

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

ЖУРКО НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00444375

5. Міжміський код та телефон, факс

380671409978 380671409978

6. Адреса електронної пошти

KochkalovA@ulf.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://meat-nizhyn.com.ua/>

18.04.2019

---

(адреса сторінки)

---

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Прокоса Богдан Сергійович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 18.04.2019р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства.</p> <p>Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 р.</p>					
18.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Олексюк Андріан Іванович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 18.04.2019р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства.</p> <p>Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Олексюка Андріана Івановича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 р.</p>					
18.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сорока Наталія Василівна	-	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

**Зміст інформації:**

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 18.04.2019р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства.  
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки Наталії Василівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала.  
Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 р.

18.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Прокоша Богдан Сергійович	-	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 18.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства.  
Обрано членом Наглядової ради - Прокошу Богдана Сергійовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Прокоша Б.С. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД", яка володіє 98.4116% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посаду директора ТОВ "Систем технології компанії інвестментс".

18.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Олексюк Андріан Іванович	-	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 18.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства.  
Обрано членом Наглядової ради - Олексюка Андріана Івановича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Олексюк А.І. є представником

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
акціонера - юридичної особи ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД", яка володіє 98.4116% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади: юрист ПрАТ «Райз-Максимко» - основне місце роботи; Юрист «Агрокомпанія Прикарпаття», директор ПАТ "ПК" - за сумісництвом.					
18.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Сорока Наталія Василівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 18.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталію Василівну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Сорока Н.В. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД", яка володіє 98.4116% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади фінансового директора, ТОВ "Укрлендінвест"; заступник генерального директора з питань фінансів та економіки, ПрАТ "Райз-Максимко".					
18.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Прокоша Богдан Сергійович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.04.2019 р. (протокол №4 від 18.04.2019 року), відбулись зміни складу посадових осіб емітента: ОБРАНО: На посаду Голови наглядової ради - Прокошу Богдана Сергійовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посаду директора ТОВ "Систем технолоджі компані інвестментс".