

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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

Позовіков Євгеній Іванович

(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 "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

42065, Сумська обл., Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, буд. 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00955851

5. Міжміський код та телефон, факс

0544893808 0544893808

6. Адреса електронної пошти

s.hryn@kernel.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

804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://bilovodkhp.pat.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
17.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – емітент) від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена наглядової ради емітента – Пугача Юрія Володимировича в зв'язку з достроковим припиненням повноважень усього складу наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядової ради емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазначеній посаді перебував – з 24.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
17.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Лук'яненко Вікторія Олександрівна		0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – емітент) від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена наглядової ради емітента – Лук'яненко Вікторії Олександрівни в зв'язку з достроковим припиненням повноважень усього складу наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядової ради емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазначеній посаді перебувала – з 24.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
17.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Усачова Анастасія Іванівна		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
		ради			
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – емітент) від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена наглядової ради емітента – Усачової Анастасії Іванівни в зв'язку з достроковим припиненням повноважень усього складу наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядової ради емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазначеній посаді перебувала – з 24.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
17.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – емітент) від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - обрано членом наглядової ради емітента - Пугача Юрія Володимировича в зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 17.04.2019 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: директор департаменту з управління виробництвом, директор з управління виробництвом, директор з управління виробничими активами ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173, місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу емітента.</p>					
17.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Лук'яненко Вікторія Олександрівна		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
		ради			

Зміст інформації:

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – емітент) від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - обрано членом наглядової ради емітента - Лук'яненко Вікторію Олександрівну в зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 17.04.2019 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: директор з правового забезпечення ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173, місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу емітента.

17.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Усачова Анастасія Іванівна		0
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – емітент) від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - обрано членом наглядової ради емітента - Усачову Анастасію Іванівну в зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 17.04.2019 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: фінансовий директор ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173, місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу 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
17.04.2019	обрано	Голова наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович		0

Зміст інформації:

На підставі рішення наглядової ради емітента від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - обрано голову наглядової ради емітента - Пугача Юрія Володимировича в зв'язку з необхідністю обрання голови наглядової ради емітента, з 17.04.2019 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: директор департаменту з управління виробництвом, директор з управління виробництвом, директор з управління виробничими активами ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173, місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу емітента.