

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

02.05.2024

(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**, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Писаренко Валентина Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/
сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента****I. Загальні відомості****1. Повне найменування**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІСЯНКА"**2. Організаційно-правова форма**

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

10029 м. Житомир пров. І Сінний, буд. 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02969679

5. Міжміський код та номер телефону

0412 421070

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.

fpolisianka@gmail.com

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM**II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента<http://polisianka.ho.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

02.05.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
02.05.2024	припинено повноваження	Голова, член Наглядової ради	Гжибовський Костянтин Володимирович	0.00203
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Полісянка", які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), припинено повноваження голови та члена Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича, який володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00203 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді голови та члена Наглядової ради перебував з 27.04.2021 р. Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року.				
02.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Нестеровський Валерій Євгенович	72.59038
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Полісянка", які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), припинено повноваження члена Наглядової ради Нестеровського Валерія Євгеновича, який володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 72.59038 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 27.04.2021 р. Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року.				
02.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Легенчук Олег Іванович	24.18293
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Полісянка", які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), припинено повноваження члена Наглядової ради Легенчука Олега Івановича, який володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 24.18293 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 27.04.2021 р. Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року.				
02.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дідовська Юлія Миколаївна	0.00203
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Полісянка", які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), припинено повноваження члена Наглядової ради Дідовської Юлії Миколаївни, яка володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00203 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 27.04.2021 р. Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року.				
02.05.2024	обрано	Голова, член Наглядової ради	Гжибовський Костянтин Володимирович	0.00203

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), обрано членом Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича терміном на 3 роки. Гжибовський Костянтин Володимирович обраний головою Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради (Протокол №5 від 02 травня 2024 року) терміном на 3 роки або до його переобрання. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00203 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник директора з господарських питань. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року.				
02.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Нестеровський Валерій Євгенович	72.59038
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), обрано членом Наглядової ради Нестеровського Валерія Євгеновича терміном на 3 роки. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 72.59038 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: генеральний директор. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року.				
02.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Легенчук Олег Іванович	24.18293
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), обрано членом Наглядової ради Легенчука Олега Івановича терміном на 3 роки. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 24.18293 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року.				
02.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Дідовська Юлія Миколаївна	0.00203
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), обрано членом Наглядової ради Дідовську Юлію Миколаївну терміном на 3 роки. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00203 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: менеджер з маркетингу. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року.				
02.05.2024	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Черпак Віктор Олександрович	0.01015
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), припинено повноваження голови та члена Ревізійної комісії Черпака Віктора Олександровича, який володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.01015 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді голови та члена Ревізійної комісії перебував з 19.04.2019 р. Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року. Замість звільненої особи на посаду голови та члена Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки за новою редакцією Статуту створення у Товаристві Ревізійної комісії не передбачено.				
02.05.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Корзун Лариса Петрівна	0.00101
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), припинено повноваження члена Ревізійної комісії Корзун Лариси Петрівни, яка володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00101 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 19.04.2019 р. Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року. Замість звільненої особи на посаду голови та члена Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки за новою редакцією Статуту створення у Товаристві Ревізійної комісії не передбачено.

02.05.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Мастеренко Оксана Вікторівна	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року), припинено повноваження члена Ревізійної комісії Мастеренко Оксани Вікторівни, яка не володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 19.04.2019 р. Дата прийняття рішення 02 травня 2024 року. Замість звільненої особи на посаду голови та члена Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки за новою редакцією Статуту створення у Товаристві Ревізійної комісії не передбачено.

02.05.2024	припинено повноваження	Генеральний директор	Писаренко Валентина Володимирівна	0.04464
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Писаренко Валентини Володимирівни, обраної на посаду генерального директора ПрАТ "Полісянка" 19.04.2019 року, вважаються припиненими 02 травня 2024 року в зв'язку з обранням річними загальними зборами акціонерів членів органів управління Товариством (нового складу Наглядової ради), Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 02 травня 2024 року. Писаренко В.В. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.04464 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді генерального директора ПрАТ "Полісянка" перебувала з 19.04.2019 р.

02.05.2024	обрано	Генеральний директор	Писаренко Валентини Володимирівни	0.04464
------------	--------	----------------------	-----------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку із необхідністю обрання директора ПрАТ "Полісянка" на новий термін, Наглядовою радою Товариства 02 травня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 5 від 02.05.2024 р.) прийнято рішення про обрання Писаренко Валентини Володимирівни на посаду генерального директора ПрАТ "Полісянка" терміном на 5 років. Протягом останніх 5 років обіймала посаду генерального директора. Писаренко В.В. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.04464 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.