###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

###  цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

###

**Титульний аркуш Повідомлення**
**(Повідомлення про інформацію)**

### 18.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 2/1805

###  (вихідний реєстраційнийномер 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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Кіхтенко С.О. |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника абоуповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 70002 Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ вул. Елеваторна, буд.4 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 05488727 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | (06143) 4-16-38 (06143) 4-16-38 |
| **6. Адреса електронної пошти** | agros05488727@gmail.com |
| **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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://vagros.pat.ua/, http://vagros.pat.ua/emitents/reports | 18.05.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 17.05.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Воробєй Вадим Володимирович |  | 0.07491 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Воробєй Вадим Володимирович припиняє повноваження на посадi 17.05.2023 р. Володіє 2 000 акціями емітента, що складає 0.07491% статутного капіталу.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 20 років 4 місяці. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 12.05.2023 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 17.05.2023 р. Дата прийняття рішення 17.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 12.05.2023).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. |
| 17.05.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Кiхтенко Михайло Сергiйович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Кiхтенко Михайло Сергiйович припиняє повноваження на посадi 17.05.2023 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 12 років 4 місяці. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 12.05.2023 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 17.05.2023 р. Дата прийняття рішення 17.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 12.05.2023).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. |
| 17.05.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Лудчак Анастасії Василівни |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Лудчак Анастасії Василівни припиняє повноваження на посадi 17.05.2023 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 12.05.2023 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 17.05.2023 р. Дата прийняття рішення 17.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 12.05.2023).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. |
| 17.05.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Воробєй Юлiя Сергiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Воробєй Юлiя Сергiївна припиняє повноваження на посадi 17.05.2023 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 12 років 4 місяці. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 12.05.2023 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 17.05.2023 р. Дата прийняття рішення 17.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 12.05.2023).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. |
| 17.05.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Пентак Богдан Станіславович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Пентак Богдан Станіславович припиняє повноваження на посадi 17.05.2023 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 12.05.2023 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 17.05.2023 р. Дата прийняття рішення 17.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 12.05.2023).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. |
| 17.05.2023 | обрано | член наглядової ради | Воробєй Вадим Володимирович |  | 0.07491 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Воробєй Вадим Володимирович обраний на посаду 17.05.2023р. Посадова особа володіє 2000 акціями емітента, що становить 0,07491% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - тракторист-машиніст. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 12.05.2023 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 17.05.2023. Дата прийняття рішення 17.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 12.05.2023).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.Посадова особа член наглядової ради Воробєй Вадим Володимирович є акціонером. |
| 17.05.2023 | обрано | член наглядової ради | Воробєй Юлiя Сергiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Воробєй Юлiя Сергiївна обрана на посаду 17.05.2023р. Посадова особа акціями еміента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - агроном. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 12.05.2023 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 17.05.2023. Дата прийняття рішення 17.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 12.05.2023).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.Посадова особа є представником акціонера Воробєй Вадима Володимировича. |
| 17.05.2023 | обрано | член наглядової ради | Пентак Богдан Станіславович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Пентак Богдан Станіславович обраний на посаду 17.05.2023р. Посадова особа акціями еміента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - тракторист-машиніст. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 12.05.2023 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 17.05.2023. Дата прийняття рішення 17.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 12.05.2023).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.Посадова особа є представником акціонера Кіхтенко Олексія Олексійовича. |
| 17.05.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Воробєй Вадим Володимирович |  | 0.07491 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Воробєй Вадим Володимирович обраний на посаду 17.05.2023р. Посадова особа володіє 2000 акціями емітента, що становить 0,07491% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - тракторист-машиніст. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №6 від 17.05.2023. Дата прийняття рішення 17.05.2023.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.