### 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 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 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 або уповноваженої 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"  21676262  Україна  DR/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 6 до 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.