

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Полтавакандитер"
2. Код за ЄДРПОУ	00382208
3. Місцезнаходження	36020, м. Полтава, Спаська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс	(0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40
5. Електронна поштова адреса	Seryogina_O_M@dominic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	dominik.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакандитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року припинено повноваження члена Наглядової ради Савченко (Чернолясової) Катерини Олегівни (паспорт № 000392604, виданий 6311 14 березня 2017 року) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Володіє 0,00 % статутного капіталу. На посаді члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакандитер" перебувала з 20.04.2016 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакандитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року припинено повноваження члена Наглядової ради Шантирь Ольги Вікторівни (паспорт серія ММ № 543651, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22 травня 2000 р.) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Володіє 0,00 % статутного капіталу. На посаді члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакандитер" перебувала з 20.04.2016 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакандитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року припинено повноваження члена Наглядової ради Дзюби Валерії Олександрівни (паспорт серія МН № 874268, виданий Фрунзенським РВ ГУМВС України в Харківській області 06 жовтня 2006 року) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Володіє 0,00 % статутного капіталу. На посаді члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакандитер" перебувала з 20.04.2016 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакандитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року припинено повноваження члена Наглядової ради Кірік Тамари Миколаївни (паспорт серія ММ № 043546, виданий Орджонікідзевським РВХ МУУ МВС України в Харківській області 18 листопада 1998 року) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Володіє 0,00004 % статутного капіталу. На посаді члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакандитер" перебувала з 20.04.2016 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакандитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року припинено повноваження члена Наглядової ради Смахтіна Дмитра Юлійовича (паспорт серія ММ № 721194, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15 грудня 2000 р.) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Володіє 0,00 % статутного капіталу. На посаді члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакандитер" перебував з 20.04.2016 року. посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року обрано членом Наглядової ради Савченко (Чернолясову) Катерину Олегівну (паспорт № 000392604, виданий 6311 14 березня 2017 року) строком на 3 (три) роки. Володіє 0,00 % статутного капіталу емітенту. Протягом останніх п'яти років обіймала посади - консультанта з економічних питань в ТОВ Аудиторська фірма "Аудит-консалтинг", аналітика консолідованої інформації в ТОВ "Техно-айрон", керівника проектів та програм в Харківській філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА", члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року обрано членом Наглядової ради Шантирь Ольгу Вікторівну (паспорт серія ММ № 543651, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22 травня 2000 р.) строком на 3 (три) роки. Володіє 0,00 % статутного капіталу емітенту. Протягом останніх п'яти років обіймала посади - аналітика консолідованої інформації ТОВ "Компанія Фармко", аналітика консолідованої інформації та провідного аналітика консолідованої інформації в Харківській філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА", члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року обрано членом Наглядової ради Дзюбу Валерію Олександрівну (паспорт серія МН № 874268, виданий Фрунзенським РВ ГУМВС України в Харківській області 06 жовтня 2006 р.) строком на 3 (три) роки. Володіє 0,00 % статутного капіталу емітенту. Протягом останніх п'яти років обіймала посади - економіста з планування в СТОВ "Лан", провідного економіста в Харківській філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА", члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року обрано членом Наглядової ради Кірік Тамару Миколаївну (паспорт серія ММ № 043546, виданий Орджонікідзевським РВХ МУУ МВС України в Харківській області 18 листопада 1998 р.) строком на 3 (три) роки. Володіє 0,00004 % статутного капіталу емітенту. Протягом останніх п'яти років обіймала посади - члена Наглядової ради ТОВ "Компанія Фармко", начальника аналітичного відділу ТОВ "АГРО НОВАНІВА", експерта з планування бюджету ТОВ "СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА", економіста МГО "Блейзер Фундація", члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 1 від 24.04.2017 року обрано членом Наглядової ради Смахтіна Дмитра Юлійовича (паспорт серія ММ № 721194, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15 грудня 2000 р.) строком на 3 (три) роки. Володіє 0,00 % статутного капіталу емітенту. Протягом останніх п'яти років обіймав посади - аналітика консолідованої інформації ТОВ "АГРО НОВАНІВА", аналітика консолідованої інформації ТОВ "Техно-айрон", аналітика консолідованої інформації ТОВ "СУМАТРА-ЛТД", члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління

(підпис)

М.П.

Плаксій Валерій Ігорович

(ініціали та прізвище керівника)

24.04.2017

(дата)