

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 28042020-2

(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)

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Мельник Іван Іванович

(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  
"ЕКОПРОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85700 Донецька область, Волноваський р-н,  
м.Волноваха вул.Центральна, буд.6-В

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23981928

5. Міжміський код та телефон, факс

06244-4-16-41 06244-4-16-41

6. Адреса електронної пошти

ecoproduct@eminent.net.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку  
інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

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).

Україна

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

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ecoproduct.com.ua/aktsioneram/>

29.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6  
 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  
 у(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
28.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мельник Вячеслав Іванович		24.85550
<b>Зміст інформації</b>					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Мельника Вячеслава Івановича. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа володіє часткою 24,8555% до статутного капіталу Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 22.04.2019 р. - 28.04.2020 р.					
28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мельник Олександр Іванович		23.12140
<b>Зміст інформації</b>					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Мельника Олександра Івановича. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа володіє часткою 23,1214% до статутного капіталу Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 22.04.2019 р. - 28.04.2020 р.					
28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шик Вікторія Володимирівна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Шик Вікторії Володимирівни. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 22.04.2019 р. - 28.04.2020 р.					
28.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Мельник Вячеслав Іванович		24.85550
<b>Зміст інформації</b>					
Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 28.04.2020 року обрано Головою Наглядової ради Мельника Вячеслава Івановича. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою 24,8555% до статутного капіталу Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова ФГ "МЕЛЬНИК В.І.", фізична особа підприємець, Голова Наглядової ради ПрАТ "ЕКОПРОД". Річні загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року обрали Мельника Вячеслава Івановича на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядової ради, яке відбулося 28.04.2020 року обрали його Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства.					
28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Рогаченко Богдан Сергійович		0.00000

**Зміст інформації**

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року обрано Членом Наглядової ради Рогаченко Богдана Сергійовича. Особа є представником акціонера фізичної особи Мельника Івана Івановича. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник генерального директора з розвитку ПрАТ "ЕКОПРОД", Голова ФГ "РБС-Агро".

28.04.2020

обрано

Член Наглядової ради

Малова Марія Іванівна

0.00000

**Зміст інформації**

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року обрано Членом Наглядової ради Малову Марію Іванівну. Особа є представником акціонерів Мельника Вячеслава Івановича, Мельника Івана Івановича. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер.