

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 21122022-2

(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

Мельник Іван Іванович

(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
"ЕКОПРОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

36002 Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка,
2А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23981928

5. Міжміський код та телефон, факс

(050) 36-82-559 (050) 36-82-559

6. Адреса електронної пошти

office@ecoproduct.com.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).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM

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/korporativnoe-upravlenie/>

21.12.2022

(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
20.12.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мельник Вячеслав Іванович		24.85550
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.12.2022 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Мельника Вячеслава Івановича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. 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: 28.04.2020 р. - 20.12.2022 року.					
20.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Рогаченко Богдан Сергійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.12.2022 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Рогаченка Богдана Сергійовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа є представником акціонера фізичної особи Мельника Івана Івановича. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 28.04.2020 р. - 20.12.2022 року.					
20.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Малова Марія Іванівна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.12.2022 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Малову Марію Іванівну. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа є представником акціонера фізичної особи Мельника Івана Івановича. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 28.04.2020 р. - 20.12.2022 року.					
20.12.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Мельник Вячеслав Іванович		24.85550
Зміст інформації					
Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 20.12.2022 року обрано Головою Наглядової ради Мельника Вячеслава Івановича. Рішення прийнято на підставі пропозицій акціонерів Товариства та необхідності обрати Наглядову раду на новий термін. Особа 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 20.12.2022 року обрали Мельника Вячеслава Івановича на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядової ради, яке відбулося 20.12.2022 року обрали його Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства.					
20.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Рогаченко Богдан Сергійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.12.2022 року обрано Членом Наглядової ради Рогаченко Богдана Сергійовича. Особа є представником акціонера Товариства Мельника Івана Івановича, розмір пакета акцій якого складає 52,023%. Рішення прийнято на підставі пропозицій акціонерів Товариства та необхідності обрати Наглядову раду на новий термін. 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", Член Наглядової ради ПрАТ "ЕКОПРОД".

20.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Тесленко Юлія Миколаївна		0.00000
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.12.2022 року обрано Членом Наглядової ради Тесленко Юлію Миколаївну. Особа є представником акціонера Товариства Мельника Івана Івановича, розмір пакета акцій якого складає 52,023%. Рішення прийнято на підставі пропозицій акціонерів Товариства та необхідності обрати Наглядову раду на новий термін. 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: Начальник планово-економічного відділу, Економіст ПрАТ "ЕКОПРОД".

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