

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

27.06.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 27/06-01

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Грановський Геннадій Семенович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	20392 Черкаська область, Уманський район, село Піківець вул.. Уманська ,150
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	03582422
5. Міжміський код та номер телефону	(04744) 3-33-00
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	Ads2019@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informa-ciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=104189	27.06.2024
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
26.06.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Грановський Ростислав Геннадійович	0.56037

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (далі також - ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" або Товариство), які було проведено 26.06.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 26 червня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Голови Наглядової ради - Грановського Ростислава Геннадійовича. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,560365 %. Перебував на посаді з 17.04.2020р. по 26.06.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Яремчук Людмила Михайлівна	0.07915
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (далі також - ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" або Товариство), які було проведено 26.06.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 26 червня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Яремчук Людмили Михайлівни. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,079147 %. Перебувала на посаді з 17.04.2020р. по 26.06.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дебрівний Василь Максимович	0.48755
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (далі також - ПрАТ УМАНСЬКИЙ

"АГРОШЛЯХБУД" або Товариство), які було проведено 26.06.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 26 червня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Дебрівного Василя Максимовича. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,487550 %. Перебував на посаді з 17.04.2020р. по 26.06.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.06.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Грановський Ростислав Геннадійович	0.56037
------------	--------	------------------------	------------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (далі також - ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" або Товариство), які було проведено 26.06.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 26 червня 2024 року Грановський Ростислав Геннадійович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

26.06.2024р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №26/06/24 від 26.06.2024р.), Грановський Ростислав Геннадійович обраний Головою Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД".

Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,560365 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Юриконсульт, Голова Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Яремчук Людмила Михайлівна	0.07915
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (далі також - ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" або Товариство), які було проведено 26.06.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 26 червня 2024 року Яремчук Людмила Михайлівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,079147 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Продавець продовольчих товарів, Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Дебрівний Василь Максимович	0.48755
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (далі також - ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" або Товариство), які було проведено 26.06.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 26 червня 2024 року Дебрівний Василь Максимович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,487550 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Пенсіонер, Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.