Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління		Зікрань Михайло Михайлович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Козятинський м'ясокомбінат"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

22102, Вінницька обл., м. Козятин, вул.Довженка 33

4. Код за ЄДРПОУ

00443111

5. Міжміський код та телефон, факс

04342-2-22-42 2-11-29

6. Електронна поштова адреса

BrydkoO@kpp.org.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.08.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці kpp.org.ua в мережі Інтернет 22.08.2018
(адреса сторінки) (дата)

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
21.08.2018	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Ерік Шоттл	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Припинено повноваження: Голова наглядової ради – Ерік Шоттл, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, розмір пакета акцій, що належать особі, складає 0,0 % в статутному капіталі товариства. Ерік Шоттл займав посаду голови наглядової ради 1 рік 6 місяців (з 30.03.2017 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Дірк Фіссл	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради - Дірк Фіссл, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, розмір пакета акцій, що належать особі, складає 0,0 % в статутному капіталі товариства. Дірк Фіссл займав посаду члена наглядової ради 1 рік 1 місяць (з 03.07.2017 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					

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
21.08.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Маркус Бах	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради – Маркус Бах, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, розмір пакета акцій, що належать особі, складає 0,0 % в статутному капіталі товариства. Маркус Бах займав посаду члена наглядової ради 1 рік 6 місяців (з 30.03.2017 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Рудь Микола Сергійович	-	0.010887
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради – Рудь Микола Сергійович, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, пакета акцій, що належать особі, складає 0,010887 % в статутному капіталі товариства. Рудь М. С. займав посаду члена наглядової ради 1 рік 6 місяців (з 30.03.2017 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Бридько Ольга Яківна	-	0.000092
Зміст інформації:					

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
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради – Бридько Ольга Яківна, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, розмір пакета акцій, що належать особі, складає 0,000092% в статутному капіталі товариства. Бридько О. Я. займала посаду члена наглядової ради 1 рік 6 місяців (з 30.03.2017 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	обрано	Член наглядової ради	Ерік Шоттл	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради – Ерік Шоттл, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Ерік Шоттл (самостійно акціями товариства не володіє) є представником акціонера-юридичної особи OSI International Holding GmbH, HRB 2298, розмір пакета акцій, що належать акціонеру, складає 99,85877% в статутному капіталі товариства. На посаду обрано строком на три роки. Ерік Шоттл протягом останніх 5 років займав посади: член ради директорів компанії VION, директор компанії OSI EUROPE FOODWORKS. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	обрано	Член наглядової ради	Дірк Фіссл	-	0
Зміст інформації:					

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
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради - Дірк Фіссл, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Дірк Фіссл (самостійно акціями товариства не володіє) є представником акціонера-юридичної особи OSI International Holding GmbH, HRB 2298, розмір пакета акцій, що належать акціонеру, складає 99,85877% в статутному капіталі товариства. На посаду обрано строком на три роки. Дірк Фіссл протягом останніх 5 років займав посади - юрист в юридичній фірмі PF&P RECFITS ANWALTE, керівник юридичного відділу компанії OSI EUROPE FOODWORKS. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	обрано	Член наглядової ради	Маркус Бах	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради – Маркус Бах, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Маркус Бах (самостійно акціями товариства не володіє) є представником акціонера-юридичної особи OSI International Holding GmbH, HRB 2298, розмір пакета акцій, що належать акціонеру, складає 99,85877% в статутному капіталі товариства. На посаду обрано строком на три роки. Маркус Бах протягом останніх 5 років займав посади: фінансового директора компанії OSI EUROPE FOODWORKS; фінансового директора Europe OSI Foods GmbH. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	обрано	Член наглядової ради	Бридько Ольга Яківна	-	0.000092

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
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради – Бридько Ольга Яківна, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Бридько О. Я. є акціонером товариства, розмір пакета акцій, що належать особі, складає 0,000092% в статутному капіталі товариства. На посаду обрано строком на три роки. Бридько О. Я. протягом останніх 5 років займала посаду старшого інженера з праці і зарплати ПрАТ "Козятинський м'ясокомбінат". Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	обрано	Член наглядової ради	Рудь Микола Сергійович	-	0.010887
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів товариства (Протокол 2/18 від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю переобрання голови та членів наглядової ради: Обрано: Член наглядової – Рудь Микола Сергійович, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Рудь М. С. є акціонером товариства, розмір пакета акцій, що належать особі, складає 0,010887% в статутному капіталі товариства.На посаду обрано строком на три роки. Рудь М. С. протягом останніх 5 років займав посаду фінансового директора ПрАТ "Козятинський м'ясокомбінат", корпоративного секретаря ПрАТ "Козятинський м'ясокомбінат". Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
21.08.2018	обрано	Голова наглядової ради	Ерік Шоттл	-	0
Зміст інформації:					

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
За рішенням засідання наглядової ради товариства (Протокол від 21.08.2018 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у з'язку із необхідністю обрання голови наглядової ради із числа членів наглядової ради відповідно до статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів обрано: Голова наглядової ради – Ерік Шоттл, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Ерік Шоттл (самостійно акціями товариства не володіє) є представником акціонера-юридичної особи OSI International Holding GmbH, HRB 2298, розмір пакета акцій, що належать акціонеру, складає 99,85877% в статутному капіталі товариства. На посаду обрано строком на три роки.Ерік Шоттл протягом останніх 5 років займав посади:член ради директорів компанії VION, директор компанії OSI EUROPE FOODWORKS. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					