

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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

Маслюківська Олеся Михайлівна

(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 "УКРАЇНСЬКА
ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

12402 Житомирська обл., Житомирський р-н., с.
Оліївка вул. О. Білаша, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00698578

5. Міжміський код та телефон, факс

(0412) 51-03-11; -

6. Адреса електронної пошти

ugc@emitent.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).

ПраТи не оприлюднюють регульовану інформацію

Україна

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://00698578.infosite.com.ua>

03.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(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
03.05.2023	припинено повноваження	Голова наглядової ради, член наглядової ради	Кузьмін Віталій Миколайович		47.50991
Зміст інформації					
В зв'язку із необхідністю обрання повного складу Наглядової ради Повноваження Голови наглядової ради, члена наглядової ради Кузьміна Віталія Миколайовича припинено 03.05.2023 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 47.50991%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.07.2021 р. Рішення прийнято дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 28.04.2023 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2023 р)					
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.					
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 Травня 2023 ПрАТ"УГК" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 28.04.2023 та 03 травня 2023 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."					
03.05.2023	припинено повноваження	Заступник Голови наглядової ради, член наглядової ради	Солімчук Микола Тарасович		0.00000
Зміст інформації					
В зв'язку із необхідністю обрання повного складу Наглядової ради Товариства Повноваження Заступника Голови наглядової ради, члена наглядової ради Солімчука Миколи Тарасовича припинено 03.05.2023 р. .Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.07.2021 р. Рішення прийнято дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 28.04.2023 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2023 р)					
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.					
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 Травня 2023 ПрАТ"УГК" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 28.04.2023 та 03 травня 2023 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."					
03.05.2023	припинено повноваження	член наглядової ради	Пак Дмитро Валерійович		0.00000

Зміст інформації					
В зв'язку із необхідністю обрання повного складу Наглядової ради Товариства Повноваження члена наглядової ради Пака Дмитра Валерійовича припинено 03.05.2023 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.07.2021 р. Рішення прийнято дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 28.04.2023 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2023 р)					
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.					
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 Травня 2023 ПрАТ"УГК" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 28.04.2023 та 03 травня 2023 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."					
03.05.2023	обрано	член наглядової ради, Голова наглядової ради Товариства	Товкач Ольга Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					
В зв'язку із необхідністю обрання повного складу Наглядової ради Товариства члена наглядової ради, Голову наглядової ради Товариства Товкач Ольгу Миколаївну обрано 03.05.2023 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 р. за Статутом товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Головний бухгалтер, бухгалтер. Посадова особа є представником акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє 1635082 шт. голосуючих акцій, що становить 47,50991% від статутного капіталу Товариства.					
На посаду члена наглядової ради Товкач Ольгу Миколаївну обрано за рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 28.04.2023 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2023 р).					
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.					
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 Травня 2023 ПрАТ"УГК" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 28.04.2023 та 03 травня 2023 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Обрання членів наглядової ради Товариства".					
На посаду Голови наглядової ради Товкач Ольгу Миколаївну обрано 03.05.2023 р. за рішенням наглядової ради Товариства (протокол №5-03/05/2023 засідання Наглядової ради Товариства від 03.05.2023 р.)					
03.05.2023	обрано	член наглядової ради, Заступник Голови наглядової ради Товариства	Солімчук Микола Тарасович		0.00000
Зміст інформації					
В зв'язку із необхідністю обрання повного складу Наглядової ради Товариства члена наглядової ради, Заступника Голови наглядової ради Товариства Солімчука Миколу Тарасовича обрано 03.05.2023 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 р. за Статутом товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Заступник генерального директора з юридичних питань.					

Посадова особа є представником акціонера Чибуровської Галини Анатоліївни, яка володіє 981 048 шт. голосуючих акцій, що становить 28,506% від статутного капіталу Товариства.					
На посаду члена наглядової ради Солімчук Микола Тарасович обраний за рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 28.04.2023 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2023 р)					
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.					
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 Травня 2023 ПрАТ"УГК" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 28.04.2023 та 03 травня 2023 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Обрання членів наглядової ради Товариства".					
На посаду Заступника Голови наглядової ради Солімчук Микола Тарасович обраний 03.05.2023 р за рішенням наглядової ради Товариства (протокол №5-03/05/2023 засідання Наглядової ради Товариства від 03.05.2023 р.)					
03.05.2023	обрано	член наглядової ради	Пак Дмитро Валерійович		0.00000
Зміст інформації					
В зв'язку із необхідністю обрання повного складу Наглядової ради Товариства члена наглядової ради Пака Дмитра Валерійовича обрано 03.05.2023 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 р. за Статутом товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - студент. Рішення прийнято дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 28.04.2023 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2023 р) . Посадова особа є представником акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє 1635082 шт. голосуючих акцій, що становить 47,50991% від статутного капіталу Товариства.					
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.					
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 Травня 2023 ПрАТ"УГК" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 28.04.2023 та 03 травня 2023 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Обрання членів наглядової ради Товариства".					

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