

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

13.03.2024

(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](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор		Фрусевич Олександр Павлович
(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 "Лугинський хлібозавод"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	11301 Житомирська обл., смт. Лугини вул. Донського, 56
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00378796
5. Міжміський код та номер телефону	(04161) 9-11-01;
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	lygini@emzvut.com.ua
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).	ПРАТи не оприлюднюють регульовану інформацію Україна
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/APM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

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
12.03.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Москалик Юрій Юхимович	30.41700
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Повноваження Голови Наглядової ради Москалика Юрія Юхимовича припинено 12.03.2024 р.(дата вчинення дії 12.03.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 30.41700% . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 08.04.2020 р.				
Рішення прийнято 12.03.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 07.03.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 12.03.2024 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. 12 березня 2024 ПрАТ"Лугинський хлібозавод" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 07.03.2024 та 12 березня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."				
12.03.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Миколайчук Василь Іванович	31.01500
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін повноваження Член Наглядової ради Миколайчука Василя Івановича припинено 12.03.2024 р.(дата вчинення дії 12.03.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 31.01500%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 08.04.2020 р..				
Рішення прийнято 12.03.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 07.03.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 12.03.2024 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. 12 березня 2024 ПрАТ"Лугинський хлібозавод" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 07.03.2024 та 12 березня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."				
12.03.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Нечипорук Олег Михайлович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін повноваження Члена				

Наглядової ради Нечипорука Олега Михайловича припинено 12.03.2024 р.(дата вчинення дії 12.03.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 08.04.2020 р. Рішення прийнято 12.03.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 07.03.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 12.03.2024 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. 12 березня 2024 ПрАТ"Лугинський хлібозавод" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 07.03.2024 та 12 березня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."				
12.03.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Москалик Юрій Юхимович	30.41700
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Голова Наглядової ради Москалик Юрій Юхимович обраний 12.03.2024 р.(дата вчинення дії 12.03.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 30.41700%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом Товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова товариства ТОВ"Олімп", Голова товариства ТОВ "Кам'янський машинобудівний завод". Посадова особа є акціонером Товариством, не являється представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), не є він незалежним директором. На посаду члена Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 12.03.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 07.03.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 12.03.2024 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. 12 березня 2024 ПрАТ"Лугинський хлібозавод" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 07.03.2024 та 12 березня 2024 р був складений протокол про підсумки кумулятивного голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства." На посаду Голови Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 12.03.2024 р. Наглядовою радою Товариства(Протокол засідання наглядової ради Товариства №4-12/03/2024 р. від 12.03.2024 р.)				
12.03.2024	обрано	Член Наглядової ради	Миколайчук Василь Іванович	31.01500
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Член Наглядової ради Миколайчук Василь Іванович обраний 12.03.2024 р.(дата вчинення дії 12.03.2024.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 31.01500%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом Товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ТОВ "Лан-Агро", заступник директора з адміністративно-господарської діяльності.Посадова особа є акціонером, не являється представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) , не є він незалежним директором. На посаду члена Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 12.03.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 07.03.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 12.03.2024 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. 12 березня 2024 ПрАТ"Лугинський хлібозавод" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 07.03.2024 та 12 березня 2024 р був складений протокол про підсумки кумулятивного голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства."				
12.03.2024	обрано	Член Наглядової ради	Нечипорук Олег Михайлович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Член Наглядової ради Нечипорук Олег Михайлович обраний 12.03.2024 р.(дата вчинення дії 12.03.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом Товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Директор ПрАТ "Олевський хлібозавод".				

Посадова особа є представником акціонера Миколайчука Василя Івановича, який володіє 476 684 шт. акцій, що становить 31,015% від статутного капіталу Товариства, не є акціонером, не є незалежним директором.

На посаду члена Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 12.03.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 07.03.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 12.03.2024 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. 12 березня 2024 ПрАТ "Лугинський хлібозавод" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 07.03.2024 та 12 березня 2024 р був складений протокол про підсумки кумулятивного голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства."