### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18.04.2019 | | |  | |
|  | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | | |  | |
| № | 18/04-2019 | | |  | |
|  | (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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) | | | | | |
|  | Голова правлiння |  |  |  | Титула Вiктор Iванович |
|  | (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

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

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Приватне акцiонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 02081, м. Київ обл., Сортувальна, будинок 5 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 31747895 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| 0445037816 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| T.Petryna@chistunya.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
| ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА  DR/00001/APA |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://31747895.infosite.com.ua/ |  | 18.04.2019 |
|  | (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** |
| 17.04.2019 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Литвинова Ганна Олександрiвна | ---- | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рiшення: 17.04.2019р.  Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 17.04.2019р. (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.  Припинено повноваження Голови Наглядової ради Литвинової Ганни Олександрiвни (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради.  Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Голова Наглядової ради Литвинова Г.О. є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства Iнвестицiйної компанiї «IТТ-IНВЕСТ», код ЄДРПОУ 235177663, частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента- 35.8275%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посадi: 1 рiк. | | | | | |
| 17.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Архипенко Сергiй Миколайович | ---- | 5.0551 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рiшення: 17.04.2019р.  Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 17.04.2019р. (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.  Припинено повноваження Члена Наглядової ради Архипенка Сергiя Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента- 5.0551%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. | | | | | |
| 17.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Козакова Тетяна Миколаївна | --- | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рiшення: 17.04.2019р.  Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 17.04.2019р. (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.  Припинено повноваження Члена Наглядової ради Козакової Тетяни Миколаївну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв № 17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради.  Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.  Член Наглядової ради Козакова Т.М. є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ",код ЄДРПОУ 32588724, Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. | | | | | |
| 17.04.2019 | обрано | Голова Наглядової рад | Литвинова Ганна Олександрiвна | --- | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рiшення: 17.04.2019р.  Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 17.04.2019р. (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.  Обрано на посаду Голови Наглядової ради Литвинову Ганну Олександрiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.  Призначено строком на три роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Виконавчий директор ПрАТ «IК «IТТ-IНВЕСТ», Голова Правлiння – Президент ПрАТ «IК «IТТ-IНВЕСТ».  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Голова Наглядової ради Литвинова Г.О. є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства Iнвестицiйної компанiї «IТТ-IНВЕСТ», код ЄДРПОУ 235177663, частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента- 35.8275%. | | | | | |
| 17.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Архипенко Сергiй Миколайович | --- | 5.0551 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 17.04.2019р. (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.  Обрано на посаду Член Наглядової ради Архипенка Сергiя Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента – 5.0551%.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Призначено строком на три роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: Голова Наглядової ради ПАТ "Фiрма Київздравреконструкцiя".  Член Наглядової ради є акцiонером товариства. | | | | | |
| 17.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Козакова Тетяна Миколаївна | --- | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рiшення: 17.04.2019р.  Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 17.04.2019р. (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.  Обрано на посаду Члена Наглядової ради Козакову Тетяну Миколаївну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №17/04-2019 вiд 17.04.2019р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради.  Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено строком на три роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: керiвник юридичного вiддiлу  ТОВ КУА "КЕПIТАЛ - МЕНЕДЖМЕНТ". З 2015 року Т.В.О. Генерального директора ТОВ КУА "КЕПIТАЛ - МЕНЕДЖМЕНТ".  Член Наглядової ради Козакова Т.М. є представником акцiонера ПрАТ «Завод побутової та промислової хiмiї», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 19263676, частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента – 8.5993%. | | | | | |