

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

07.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

84

(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)

Т.В.О. Голови Правління-
Генерального директора

Шолудько Надія Олександрівна

(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 емітента	Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Полтавська 39600 м.Кременчук вул.29 Вересня, 11/19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00309699
5. Міжміський код та номер телефону	(05366) 3-71-01, (0536) 74-21-13
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	kremteks@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	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна
DR/00001/APA

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/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <http://kremteks.pat.ua> (URL-адреса вебсайту) 07.05.2024 (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
06.05.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Некрасов Леонід Олександрович	90.58457
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: - припинено повноваження голови Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 90,58457%. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку закінченням строку повноважень. На данній посаді перебував з 16.04.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
06.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пінчук Ганна Миколаївна	0.0382
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали				

бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: - припинено повноваження члена Наглядової ради Пінчук Ганни Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 0,0382 %. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку закінченням строку повноважень. На данній посаді перебувала з 16.04.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

06.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мороз Сергій Євгенович	0.00294
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---------

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: - припинено повноваження члена Наглядової ради Мороза Сергія Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 0,00294 %. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку закінченням строку повноважень. На данній посаді перебувала з 16.04.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

06.05.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Некрасов Леонід Олександрович	90.58457
------------	--------	------------------------	-------------------------------	----------

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: - обрано Членом Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). На підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 06.05.2024 р. обрано Головою Наглядової ради. Обрано строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 90,58457 %. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років – заступник генерального директора по фінансам, Голова Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс". Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові

06.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Мисик Сергій Іванович	0.00033
------------	--------	----------------------	-----------------------	---------

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: - обрано Членом Наглядової ради Мисика Сергія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрано строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,00033%. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років – директор ТДВ «Полтавабудтранс». Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

06.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Мороз Сергій Євгенович	0.00294
------------	--------	----------------------	------------------------	---------

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: - обрано Членом Наглядової ради Мороза Сергія Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрано строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,00294 %. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років – директор ПП «Полтава-Агроальянс», член Наглядової ради ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс". Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

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