**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 03.05.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 03/05/3-2023 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Мiрошник В.О. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

 Приватне акцiонерне товариство "Кагма"

2. Організаційно-правова форма:

 Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Столична, 14

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

 00445883

5. Міжміський код та телефон, факс:

 0457360900, 0457360900

6. Адреса електронної пошти:

 sales@kagma.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):

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/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://kagma.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=27 | 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 |
| 02.05.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради (голова Наглядової ради) | Добровольський Владислав Олександрович |  | 21,488442 |
| **Зміст інформації:** |
| Загальними зборами акціонерів 02.05.2023 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Добровольського Владислава Олександровича. Підстава такого рішення: у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. У зв'язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради, припинено повноваження як голови Наглядової ради. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Наглядової ради - з 25.04.2019 р. Строк, протягом якого перебував на посаді голови Наглядової ради - з 18.12.2019 р. Розмір пакета акцій - 21,488442%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 02.05.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Мірошник Олексій Васильович |  | 23,799847 |
| **Зміст інформації:** |
| Загальними зборами акціонерів 02.05.2023 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Мірошника Олексія Васильовича.. Підстава такого рішення: у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Наглядової ради - з 25.04.2019 р. Розмір пакета акцій - 23,799847%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 02.05.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Нагiрний Петро Iванович |  | 22,987045 |
| **Зміст інформації:** |
| Загальними зборами акціонерів 02.05.2023 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Нагiрного Петра Iвановича. Підстава такого рішення: у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Наглядової ради - з 25.04.2019 р. Розмір пакета акцій - 22,987045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 02.05.2023 | припинено повноваження | Ревізор | Федорій Оксана Анатоліївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Загальними зборами акціонерів 02.05.2023 р. прийнято рішення припинити повноваження ревізора Федорій Оксани Анатоліївни. Підстава такого рішення: у зв'язку із приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Строк, протягом якого перебувала на посаді ревізора - з 22.04.2021 р. Розмір пакета акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано. |
| 02.05.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Добровольський Владислав Олександрович |  | 21,488442 |
| **Зміст інформації:** |
| Загальними зборами акціонерів 02.05.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Добровольського Владислава Олександровича, який є акціонером Товариства. Підстава такого рішення: у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради на новий строк. Строк, на який обрано - три роки. Розмір пакета акцій - 21,488442%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: головний iнженер, член наглядової ради, голова наглядової ради. |
| 02.05.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Мірошник Олексій Васильович |  | 23,799847 |
| **Зміст інформації:** |
| Загальними зборами акціонерів 02.05.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Мірошника Олексія Васильовича, який є акціонером Товариства. Підстава такого рішення: у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради на новий строк. Строк, на який обрано - три роки. Розмір пакета акцій - 23,799847%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор, член наглядової ради, голова наглядової ради. |
| 02.05.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Нагiрний Петро Iванович |  | 22,987045 |
| **Зміст інформації:** |
| Загальними зборами акціонерів 02.05.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Нагiрного Петра Iвановича, який є акціонером Товариства. Підстава такого рішення: у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради на новий строк. Строк, на який обрано - три роки. Розмір пакета акцій - 22,987045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер, член наглядової ради. |
| 02.05.2023 | обрано | Голова Наглядової ради | Мірошник Олексій Васильович |  | 23,799847 |
| **Зміст інформації:** |
| Члени Наглядової ради 02.05.2023 р. прийняли рішення обрати головою Наглядової ради Мірошника Олексія Васильовича, який є акціонером Товариства. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 02.05.2023 р., протокол № 88. Строк, на який обрано - три роки. Розмір пакета акцій - 23,799847%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор, член наглядової ради, голова наглядової ради. |