

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

14.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

101-05/32

(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 Правління

(посада)

Склярів Віталій Леонідович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Черкаська 18028 місто Черкаси вулиця Героїв Холодного Яру, будинок 72 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00203826 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0472-39-61-55 0472-39-38-30 |
| 6. Адреса електронної пошти | corpsekretar@azot.ck.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 "АРИФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/ARA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна | |

реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати ДУ "АРИФРУ"
інформаційні послуги на фондовому 21676262
ринку, особи, яка здійснює подання Україна
звітності та/або адміністративних DR/00001/ARA
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).

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

Повідомлення розміщено на <http://azot.ck.ua/content/news7/inform/information.php> 14.12.2023
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчи нен ня дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутно му капіталі емітента (у відсотка х)
1	2	3	4	5	6
14.1 2.20 23	припинено повноваження	Голова Наглядов ої ради / член Наглядов ої ради	Demetriou Andreas [Деметріоу Андреас]	-	0
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» проведених 08 грудня 2023 року (Протокол № 30 від 14.12.2023) припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, зокрема Demetriou Andreas [Деметріоу Андреас]. Припинення повноважень здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 11.2.20 та п. 12.27 Статуту Товариства. У зв'язку з припиненням повноважень Demetriou Andreas [Деметріоу Андреас] як члена Наглядової ради, повноваження посадової особи як Голови Наглядової ради товариства також припинено. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 17 місяців.					
14.1 2.20 23	припинено повноваження	Заступни к Голови Наглядов ої ради / член Наглядов ої ради	Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія]	-	0
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» проведених 08 грудня 2023 року (Протокол № 30 від 14.12.2023) припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, зокрема Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія]. Припинення повноважень здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 11.2.20 та п. 12.27 Статуту Товариства. У зв'язку з припиненням повноважень Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] як члена Наглядової ради повноваження посадової особи як заступника Голови Наглядової					

ради товариства також припинено. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 45 місяців.

14.1 2.20 23	припинено повноваження	член Наглядов ої ради	Violari Fanoulla [Віоларі Фаноулла]	-	0
--------------------	---------------------------	-----------------------------	--	---	---

Зміст інформації:

Згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» проведених 08 грудня 2023 року (Протокол № 30 від 14.12.2023) припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, зокрема члена Наглядової ради Violari Fanoulla [Віоларі Фаноулла]. Припинення повноважень здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 11.2.20 та п. 12.27 Статуту Товариства. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 39 місяців.

14.1 2.20 23	обрано	член Наглядов ої ради	Demetriou Andreas [Деметріу Андреас]	-	0
--------------------	--------	-----------------------------	---	---	---

Зміст інформації:

Згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» проведених 08 грудня 2023 року (Протокол № 30 від 14.12.2023) шляхом кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» Demetriou Andreas [Деметріу Андреас], як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302). Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ». Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обрано строком на 3 (три) роки. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: Голова Наглядової ради, бізнес-консультант. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.1 2.20 23	обрано	член Наглядов ої ради	Georgiou Xenia [Георгіу Ксенія]	-	0
--------------------	--------	-----------------------------	------------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» проведених 08 грудня 2023 року (Протокол № 30 від 14.12.2023) шляхом кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» Georgiou Xenia [Георгіу Ксенія], як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302). Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ». Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обрано строком на 3 (три) роки. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: заступник Голови Наглядової ради, супервайзер/менеджер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.1 2.20 23	обрано	член Наглядов ої ради	Violari Fanoulla [Віоларі Фаноулла]	-	0
--------------------	--------	-----------------------------	--	---	---

Зміст інформації:

Згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» проведених 08 грудня 2023 року (Протокол № 30 від 14.12.2023) шляхом кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» Violari Fanoulla [Віоларі Фаноулла], як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302). Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ». Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обрано строком на 3 (три) роки. Протягом останніх 5 років особа обіймала наступні посади: член Наглядової ради, адміністратор в компанії Dema Services Limited. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.1 2.20 23	обрано	Голова Наглядов ої ради	Demetriou Andreas [Деметріу Андреас]	-	0
--------------------	--------	-------------------------------	---	---	---

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» від 14 грудня 2023 року (Протокол № 14/12/23 від 14 грудня 2023 року) обрано 14 грудня 2023 року Головою Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» Demetriou Andreas [Деметріу Андреас]. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «АЗОТ» не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: пункт 12.12. Статуту ПрАТ «АЗОТ», рішення Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» від 14 грудня 2023 року. Строк, на який обрано (призначено) особу: до закінчення строку, на який обрано діючий склад Наглядової ради. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: Голова Наглядової ради, бізнес-консультант. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.1 2.20 23	обрано	Заступни к Голови Наглядов ої ради	Georgiou Xenia [Георгіу Ксенія]	-	0
--------------------	--------	---	------------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» від 14 грудня 2023 року (Протокол № 14/12/23 від 14 грудня 2023 року) обрано (переобрано) 14 грудня 2023 року заступником Голови Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» Georgiou Xenia [Георгіу Ксенія]. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «АЗОТ» не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: пункт 12.12. Статуту ПрАТ «АЗОТ», рішення Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» від 14 грудня 2023 року. Строк, на який обрано (призначено) особу: до закінчення строку, на який обрано діючий склад Наглядової ради. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: заступник Голови Наглядової ради, супервайзер/менеджер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.