

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4/2023

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Ануфрієв Микола Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "АНДРУШІВСЬКЕ"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Мирна, буд. 11
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00385738
- Міжміський код та телефон, факс:
04136-5-66-35, 04136-5-66-43
- Адреса електронної пошти:
andrushivske@emitents.net.ua
- 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):
- 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

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

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://andrushivske.emitents.net.ua/ua/docs>

(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2023

(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
27.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Усков Ігор Миколайович		42,6956
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 припинено повноваження Голови Наглядової ради Ускова Ігоря Миколайовича, через закінчення терміну на який було обрано. Перебував на посаді з 24.04.2020 року. Володіє 42,6956% в Статутному капіталі товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пархоменко Ірина Вікторівна		27,1594
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 припинено повноваження Члена Наглядової ради Пархоменко Ірини Вікторівни, через закінчення терміну на який було обрано. Перебувала на посаді з 24.04.2020 року. Володіє 27,1594% в Статутному капіталі товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Тарасун Ольга Ігорівна		9,9981
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 припинено повноваження Члена Наглядової ради Тарасун Ольги Ігорівни, через закінчення терміну на який було обрано. Перебувала на посаді з 24.04.2020 року. Володіє 9,9981% в Статутному капіталі товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шишко Катерина Петрівна		0,0822
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 припинено повноваження Члена Наглядової ради Шишко Катерини Петрівни, через закінчення терміну на який було обрано. Перебувала на посаді з 24.04.2020 року. Володіє 0,0822% в Статутному капіталі товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Усков Андрій Ігорович		9,9981
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 припинено повноваження Члена Наглядової ради Ускова Андрія Ігоровича, через закінчення терміну на який було обрано. Перебував на посаді з 24.04.2020 року. Володіє 9,9981% в Статутному капіталі товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Усков Ігор Миколайович		42,6956
Зміст інформації:					

Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 та рішення Наглядової ради, Протокол № 68 від 27.04.2023р. обрано Головою Наглядової ради Ускова Ігоря Миколайовича на 3 роки, згідно Статуту. Володіє 42,6956% в Статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС", Голова Наглядової ради АТ "Андрушівське". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Пархоменко Ірина Вікторівна		27,1594
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 обрано Членом Наглядової ради Пархоменко Ірину Вікторівну на 3 роки, згідно Статуту. Володіє 27,1594% в Статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер ТОВ "Наталі Вояж-Сервіс". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Тарасун Ольга Ігорівна		9,9981
------------	--------	----------------------	------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 обрано Членом Наглядової ради Тарасун Ольгу Ігорівну на 3 роки, згідно Статуту. Володіє 9,9981% в Статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Адвокат АО "Протекція права". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Шишко Катерина Петрівна		0,0822
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 обрано Членом Наглядової ради Шишко Катерину Петрівну на 3 роки, згідно Статуту. Володіє 0,0822% в Статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонерка. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Усков Андрій Ігорович		9,9981
------------	--------	----------------------	-----------------------	--	--------

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року, Протокол № 1/2023 обрано Членом Наглядової ради Ускова Андрія Ігоровича на 3 роки, згідно Статуту. Володіє 9,9981% в Статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фахівець з інформаційних технологій ТОВ "Промовижн". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.