

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02/261222

(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)

Стахов Ю. В.

(підпис)

(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 "Укроптбакалія"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
14026, Чернігівська обл., місто Чернігів, Любецька, 189
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
01553439
5. Міжміський код та телефон, факс:  
0462258270, 0462258244
6. Адреса електронної пошти:  
bakaliya@mriya.family
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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://01553439.smida.gov.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

26.12.2022

(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
23.12.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради / член Наглядової ради	Зайцев Сергій Іванович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укроптбакалія" (далі - Товариство) припинено повноваження Голови Наглядової ради/члена Наглядової ради Товариства Зайцева Сергія Івановича (представник акціонера Товариства ТОВ "ЦЄКК").</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15 грудня 2022 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 23 грудня 2022 р.</p> <p>Особа акціями Товариства не володіє.</p> <p>Особа є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрально - Європейська кондитерська компанія".</p> <p>ТОВ "ЦЄКК" володіє 19 146 597 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 4 786 649,25 грн., що складає 20,224506 % статутного капіталу Товариства.</p> <p>Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту Товариства.</p> <p>Строк перебування на посаді члена/Голови Наглядової ради Товариства - з 22 червня 2021 р. по 23 грудня 2022 р.</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування</p>					
23.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Москалевський Вячеслав Олександрович		0,000003
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укроптбакалія" (далі - Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Москалевського Вячеслава Олександровича (представник акціонера Товариства ДП "КК "РОШЕН").</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15 грудня 2022 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 23 грудня 2022 р.</p> <p>Особа володіє 3 шт. простих іменних акцій емітента, загальною номінальною вартістю 0,75грн., що становить 0,000003 % статутного капіталу Товариства.</p> <p>Особа є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (ідент. код юр. особи 25392188).</p> <p>ДП "КК "РОШЕН" володіє 74 060 000 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 18 515 000,00 грн., що складає 78,229408 % статутного капіталу Товариства.</p> <p>Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					

Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.  
 Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту Товариства.  
 Строк перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства - з 30 квітня 2021 р. по 23 грудня 2022 р.  
 Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

23.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ярандін Володимир Анатолійович		0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укроптбакалія" (далі - Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Ярандіна Володимира Анатолійовича (представник акціонера Товариства ТОВ "ЦСКК").  
 Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.  
 Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15 грудня 2022 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 23 грудня 2022 р.  
 Особа акціями Товариства не володіє.  
 Особа є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрально - Європейська кондитерська компанія" (ідент. код. юр. особи 23163839).  
 ТОВ "ЦСКК" володіє 19 146 597 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 4 786 649,25 грн., що складає 20,224506 % статутного капіталу Товариства.  
 Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
 Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.  
 Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту Товариства.  
 Строк перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства - з 30 квітня 2021 р. по 23 грудня 2022 р.  
 Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

23.12.2022	обрано	Член Наглядової ради Товариства	Зайцев Сергій Іванович		0
------------	--------	---------------------------------	------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укроптбакалія" (далі - Товариство) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Зайцева Сергія Івановича (представник акціонера Товариства ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ").  
 Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.  
 Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15 грудня 2022 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 23 грудня 2022 р.  
 Особа акціями Товариства не володіє.  
 Особа є представником акціонера емітента ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ".  
 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ" володіє 19 146 597 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 4 786 649,25 грн., що складає 20,224506 % статутного капіталу Товариства.  
 Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.  
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту Товариства.

Особу обрано на посаду терміном на 3 (три) роки.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член/Голова Наглядових рад наступних акціонерних товариств: ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ", ПрАТ "Укроптбакалія", ПрАТ "Укропткульттовари", ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика", ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен"; Директор департаменту постачання та зовнішньоекономічної діяльності Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"; директор департаменту постачання та зовнішньоекономічної діяльності за сумісництвом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

23.12.2022	обрано	Член Наглядової ради Товариства	Москалевський Вячеслав Олександрович		0,000003
------------	--------	---------------------------------	--------------------------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укроптбакалія" (далі - Товариство) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Москалевського Вячеслава Олександровича (представник акціонера Товариства - Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН").

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15 грудня 2022 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 23 грудня 2022 р.

Особа володіє 3 шт. простих іменних акцій емітента, загальною номінальною вартістю 0,75грн., що становить 0,000003 % статутного капіталу Товариства.

Особа є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

ДП "КК "РОШЕН" володіє 74 060 000 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 18 515 000,00 грн., що складає 78,229408 % статутного капіталу Товариства.

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту Товариства.

Особу обрано на посаду терміном на 3 (три) роки.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", посада Президент Корпорації, підрозділ - дирекція; член Наглядових рад наступних акціонерних товариств: ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ", ПрАТ "Укроптбакалія", ПрАТ "Укропткульттовари", ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика", ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен"; Голова Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський".

23.12.2022	обрано	Член Наглядової ради Товариства	Ярандін Володимир Анатолійович		0
------------	--------	---------------------------------	--------------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укроптбакалія" (далі - Товариство) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Ярандіна Володимира Анатолійовича (представник акціонера Товариства ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ").

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15 грудня 2022 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 23 грудня 2022 р.

Особа акціями Товариства не володіє.

Особа є представником акціонера емітента ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ". ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ" володіє 19 146 597 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 4 786 649,25 грн., що складає 20,224506 % статутного капіталу Товариства.

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту Товариства.

Особу обрано на посаду терміном на 3 (три) роки.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядових рад наступних акціонерних товариств: ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ", ПрАТ "Укроптбакалія", ПрАТ "Укропткульттовари", ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика", ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен"; Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", технічний директор технічного відділу департаменту підготовки виробництва; Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", директор технічний відділу головного технолога департаменту підготовки виробництва; Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", радник директора з питань розвитку і впровадження нових технологій в департаменті підготовки виробництва.

23.12.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Зайцев Сергій Іванович		0
------------	--------	------------------------	------------------------	--	---

#### **Зміст інформації:**

23 грудня 2022 р. рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укроптбакалія" (далі - Товариство) обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Зайцева Сергія Івановича (представник акціонера Товариства ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ").

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Особа акціями Товариства не володіє.

Особа є представником акціонера емітента ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ".

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ" володіє 19 146 597 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 4 786 649,25 грн., що складає 20,224506 % статутного капіталу Товариства.

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підстава такого рішення: необхідність обрання Голови Наглядової ради Товариства, згідно вимог Статуту Товариства.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Особу обрано на посаду терміном на 3 (три) роки.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член/Голова Наглядових рад наступних акціонерних товариств: ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ", ПрАТ "Укроптбакалія", ПрАТ "Укропткульттовари", ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика", ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен"; Директор департаменту постачання та зовнішньоекономічної діяльності Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"; директор департаменту постачання та зовнішньоекономічної діяльності за сумісництвом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".