### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

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

### 03.05.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 2/0305

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |  |  |  | Бобик В.Я. |
| (посада) |  | (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 "НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 51200 Дніпропетровська область, м. Новомосковськ вулиця Зіни Бєлої, буд. 91 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00903191 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (098) 605-05-29 (05693) 78288 |
| **6. Адреса електронної пошти** | acc.agroteh@gmail.com |
| **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://agrotexservis.prat.ua/, http://agrotexservis.prat.ua/emitents/reports | 03.05.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Фрейдін Олексій Валерійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова наглядової ради Фрейдін Олексій Валерійович припиняє повноваження на посадi 03.05.2023 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 років.  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.04.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №03/05 від 03.05.2023 р. Дата прийняття рішення 03.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.04.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. | | | | | |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Гайко Вячеслав Анатолійович |  | 0.11448 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Гайко Вячеслав Анатолійович припиняє повноваження на посадi 03.05.2023 р.  Володіє 2000 акціями емітента, що становить 0,11448% статутного капiталу.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 років.  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.04.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №03/05 від 03.05.2023 р. Дата прийняття рішення 03.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.04.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. | | | | | |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Токар Наталiя Iванiвна |  | 0.11448 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Токар Наталiя Iванiвна припиняє повноваження на посадi 03.05.2023 р.  Володіє 2000 акціями емітента, що становить 0,11448% статутного капiталу.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 12 років.  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.04.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №03/05 від 03.05.2023 р. Дата прийняття рішення 03.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.04.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. | | | | | |
| 03.05.2023 | обрано | член наглядової ради | Фрейдін Олексій Валерійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Фрейдін Олексій Валерійович обраний на посаду 03.05.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - комерційний директор.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.04.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №03/05 від 03.05.2023. Дата прийняття рішення 03.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.04.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.  Посадова особа є представником акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ" (код за ЄДРПОУ 32062073, місцезнаходження: 01054, місто Київ, пров.Георгіївський, Будинок 2, кімната 12). | | | | | |
| 03.05.2023 | обрано | член наглядової ради | Гайко Вячеслав Анатолійович |  | 0.11448 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Гайко Вячеслав Анатолійович обраний на посаду 03.05.2023р.  Володіє 2000 акціями емітента, що становить 0.11448% статутного капіталу.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - інженер з експлуатації і ремонту автомобілів.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.04.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №03/05 від 03.05.2023. Дата прийняття рішення 03.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.04.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.  Посадова особа член наглядової ради є акціонером. | | | | | |
| 03.05.2023 | обрано | член наглядової ради | Малієнко Анастасія Олексіївна |  | 0.16485 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Малієнко Анастасія Олексіївна обрана на посаду 03.05.2023р.  Володіє 2880 акціями емітента, що становить 0.16485% статутного капіталу.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.04.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №03/05 від 03.05.2023. Дата прийняття рішення 03.05.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.04.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.  Посадова особа член наглядової ради є акціонером. | | | | | |
| 03.05.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Фрейдін Олексій Валерійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова наглядової ради Фрейдін Олексій Валерійович обраний на посаду 03.05.2023 р.  Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - комерційний директор.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.  Підстави прийнятті рішення: Протокол засідання Наглядової рад №03/05/1 від 03.05.2023. Дата прийняття рішення 03.05.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. | | | | | |

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