

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Каракубське хлібоприймальне підприємство"
2. Код за ЄДРПОУ: 00957519
3. Місцезнаходження: 87543 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозська, 76, офіс 111
4. Міжміський код, телефон та факс: (050)326-52-65, (050)326-52-65
5. Електронна поштова адреса: karakubhpp@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://karakubhpp.emitents.net.ua>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.) прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Махеша Манохерлала Есрані. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 24.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 30.10.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.) прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Маркуса Сілбаха. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 24.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2013 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.) прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Сью Хіма Су. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 24.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 30.10.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, представника акціонера Нобл Джейд Б.В. (Noble Jade B.V.), Махеша Манохерлала Есрані. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: фінансовий директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, представника акціонера Нобл Джейд Б.В. (Noble Jade B.V.), Маркуса Сілбаха. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор з персоналу у сфері енергетики.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, представника акціонера Нобл

Джейд Б.В. (Noble Jade B.V.), Сью Хіма Су. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол №21 від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: ревізор.

Наглядовою Радою Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товариства, представника акціонера Нобл Джейд Б.В. (Noble Jade B.V.), Махеша Манохерлала Есрані. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: фінансовий директор.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління

Корнійко Д.М.

27.04.2017