

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.

Голова правління

(посада)

(підпис)

Корнійко Д. М.

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Каракубське хлібоприймальне підприємство"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
87543 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозська, 76, офіс111
4. Код за ЄДРПОУ
00957519
5. Міжміський код та телефон, факс
(050)326-52-65, (050)326-52-65
6. Електронна поштова адреса
karakubhpp@emitents.net.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії _____
(дата)
2. Повідомлення _____
опубліковано у _____ (номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці _____ в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) _____ (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	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Махеш Манохерлал Есрані	.. .	0
Зміст інформації:					
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Махеш Манохерлал Есрані. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 26.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.					
26.04.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Маркус Сілбах	.. .	0
Зміст інформації:					
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Маркуса Сілбаха. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 26.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.					
26.04.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Сью Хім Су	.. .	0
Зміст інформації:					
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Сью Хім Су. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 26.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.					
26.04.2018	обрано	Член наглядової ради	Ульріх Літтершайд	.. .	0
Зміст інформації:					
26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Ульріх Літтершайда. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.					

26.04.2018	обрано	Член наглядової ради	Маркус Сілбах	..	0
------------	--------	----------------------	---------------	----	---

Зміст інформації:

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Маркуса Сілбаха. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з персоналу у сфері енергетики. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

26.04.2018	обрано	Член наглядової ради	Владімір Резенде	..	0
------------	--------	----------------------	------------------	----	---

Зміст інформації:

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Владіміра Резенде. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,00%. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

26.04.2018	припинено повноваження	Ревізор	КОФКО Джейд Б.В.	. 000016696239	96,637327
------------	------------------------	---------	------------------	----------------	-----------

Зміст інформації:

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження ревізора КОФКО Джейд Б.В. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2014р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 96,637327%. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: КОФКО Джейд Б.В., компанія, що належним чином створена та існує згідно із законодавством Нідерландів, номер заснування 000016696239, із зареєстрованою адресою: Луна Арена Херікербергвег 238, 1101 СМ Амстердам, Зюйдуст, Королівство Нідерланди.

26.04.2018	обрано	Ревізор	КОФКО Джейд Б.В.	. 000016696239	96,637327
------------	--------	---------	------------------	----------------	-----------

Зміст інформації:

26.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду ревізора КОФКО Джейд Б.В. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХПП" (протокол №22 від 26.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 5 років. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 96,637327%. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: КОФКО Джейд Б.В., компанія, що належним чином створена та існує згідно із законодавством Нідерландів, номер заснування 000016696239, із зареєстрованою адресою: Луна Арена Херікербергвег 238, 1101 СМ Амстердам, Зюйдуст, Королівство Нідерланди.