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

|  |
| --- |
| 04.05.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 5 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В.о.Президента |  |  |  | Камiнська Ольга Олексіївна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

 Приватне акцiонерне товариство "Цумань"

2. Організаційно-правова форма:

 Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

 45233, Волинська обл., смт. Цумань, Грушевського, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

 05496276

5. Міжміський код та телефон, факс:

 (03365) 94419 , (03365) 94543

6. Адреса електронної пошти:

 info@tsumanshpon.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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | https://www.tsumanshpon.com/uk/NewsView/Details/ | 04.05.2023 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (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 |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | Президент | Камінський Іван Васильович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження Президента Товариства Камінського Івана Васильовича. Перебував на посаді понад 5 років.  |
| 03.05.2023 | обрано | Президент | Камінська Ольга Олексіївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення :Обрати Президентом Товариства Камінську Ольгу Олексіївну строком на три роки. Найменування підприємства та попередні посади, які займала протягом останнiх п'яти рокiв: ТзОВ "КТВ", юрисконсульт. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Iльчук Володимир Анатолiйович |  | 0,063 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебував на посадi 5 років.  |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Гламазда Марiя Володимирiвна |  | 0,02 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебувала на посадi 5 років.  |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Зубенко Свiтлана Анатолiївна |  | 0,063 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебувала на посадi 5 років.  |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Кирилюк Оксана Володимирiвна |  | 0,02 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебувала на посадi 5 років.  |
| 03.05.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Шульгач Надiя Володимирiвна |  | 0,02 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебувала на посадi 5 років.  |
| 03.05.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Хомич Ігор Євгенійович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення :Обрати членом наглядової ради терміном на три роки як представник акціонера - Салагорник Олени Олександрівни.На засіданні наглядової ради 03.05.2023 прийняте рішення: обрати головою нагядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п’яти років ПрАТ "Цумань", інженер з охорони праці. |
| 03.05.2023 | обрано | Член наглядової ради | Резниченко Наталія Яківна |  | 0,63 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення :Обрати членом наглядової ради терміном на три роки як представник акціонера - Салагорник Олени Олександрівни.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п’яти років ПрАТ "Цумань", касир . |
| 03.05.2023 | обрано | Член наглядової ради | Камінський Андрій Іванович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення :Обрати членом наглядової ради терміном на три роки як представник акціонера - Салагорник Олени Олександрівни.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років: ПрАТ "Цумань", менеджер з 2022 року |
| 03.05.2023 | обрано | Член наглядової ради | Нерода Олена Миколаївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення :Обрати членом наглядової ради терміном на три роки як представник акціонера - Салагорник Олени Олександрівни.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років: ПрАТ "Цумань", інспектор відділу кадрів |
| 03.05.2023 | обрано | Член наглядової ради | Галас Оксана Василівна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 28.04.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 03.05.2023р.) прийняте рішення :Обрати членом наглядової ради терміном на три роки як представник акціонера - Салагорник Олени Олександрівни.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років: ПрАТ "Цумань", бухгалтер |