

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

19.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 19/04-01

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Сергієнко Ігор Анатолійович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	11503 Житомирська область, місто Коростень вулиця Житомирська, будинок 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	02969797
5. Міжміський код та номер телефону	(04142) 49084
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	plb@yantar-lk.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.yantar-lk.com.ua

19.04.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
19.04.2024	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Бубряк Світлана Анатоліївна	1.70459

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/24 від 19.04.2024р.), які були проведені дистанційно 15.04.2024р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 19.04.2024р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з закінченням строку дії повноважень з 19.04.2024р., припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме:

Голова наглядової ради - Бубряк Світлана Анатоліївна, згоди на розкриття паспортних даних особа не надала, володіє часткою в статутному капіталі 1,704589% (13335,00 грн.).

Перебувала на посаді з 07.04.2021р., по 19.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

19.04.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Сергієнко Анатолій Петрович	79.44996
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/24 від 19.04.2024р.), які були проведені дистанційно 15.04.2024р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 19.04.2024р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з закінченням строку дії повноважень з 19.04.2024р., припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме:

Член наглядової ради - Сергієнко Анатолій Петрович, згоди на розкриття паспортних даних особа не надала, володіє часткою в статутному капіталі 79,449955% (621 537,00 грн.).

Перебував на посаді з 07.04.2021р., по 19.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

19.04.2024	припинено	Член наглядової ради	Остапенко Тетяна Володимирівна	0.00000
------------	-----------	----------------------	--------------------------------	---------

	повноваження			
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/24 від 19.04.2024р.), які були проведені дистанційно 15.04.2024р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 19.04.2024р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з закінченням строку дії повноважень з 19.04.2024р., припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме:				
Член наглядової ради - Остапенко Тетяна Володимирівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0%, представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича, володіє часткою в статутному капіталі 5,292470% (41 403,00 грн.). Перебувала на посаді з 25.01.2024р., по 19.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
19.04.2024	обрано	Член наглядової ради	Бубряк Світлана Анатоліївна	1.70459
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/24 від 19.04.2024р.), які були проведені дистанційно 15.04.2024р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 19.04.2024р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з обранням Наглядової ради Товариства обрано:				
Член наглядової ради - Бубряк Світлана Анатоліївна, згоди на розкриття паспортних даних особа не надала, володіє часткою в статутному капіталі 1,704589% (13335,00 грн.). Попередньо займала посади: ПрАТ "Янтар", голова Наглядової ради, заступник директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки.				
Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
19.04.2024	обрано	Член наглядової ради	Сергієнко Анатолій Петрович	79.44996
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/24 від 19.04.2024р.), які були проведені дистанційно 15.04.2024р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 19.04.2024р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з обранням Наглядової ради Товариства обрано:				
Член наглядової ради - Сергієнко Анатолій Петрович, згоди на розкриття паспортних даних особа не надала, володіє часткою в статутному капіталі 79,449955% (621 537,00 грн.). Попередньо займав посади: ПрАТ "Янтар", член Наглядової ради, радник директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки.				
Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
19.04.2024	обрано	Член наглядової ради	Остапенко Тетяна Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/24 від 19.04.2024р.), які були проведені дистанційно 15.04.2024р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 19.04.2024р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з				

цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з обранням Наглядової ради Товариства обрано:
 Член наглядової ради - Остапенко Тетяна Володимирівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, не володіє часткою в статутному капіталі, представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича, володіє часткою в статутному капіталі 5,292470% (41 403,00 грн.). Попередньо займала посади: 2019-2021р., ТОВ "Гулянецький шебзавод", бухгалтер; 2021-2022 р., ТОВ "Стоун Дхендж", бухгалтер; з 2022р., - ПрАТ "Янтар", бухгалтер, з 25.01.2024р., - ПрАТ "Янтар", член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки.
 Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

19.04.2024	обрано	Директор	Сергієнко Ігор Анатолійович	5.29247
------------	--------	----------	-----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Згідно рішення Наглядової ради (протокол № 08/24 від 19.04.2024р.) у зв'язку з обранням директора обрано: Директор - Сергієнко Ігор Анатолійович, згоди на розкриття паспортних даних особа не надала, володіє часткою в статутному капіталі 5,292470% (41 403,00 грн.). Попередньо займав посади: ПрАТ "Янтар", директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки.