**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про виникнення особливої інформації про емітента**

**1. Загальні відомості**

 1.1. Повне найменування емітента – **Приватне акціонерне товариство “Новомосковський хлібозавод”**

 1.2. Організаційно-правова форма – **Приватне акціонерне товариство**

 1.3. Місцезнаходження – **51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35**

 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - **00381396**

 1.5. Міжміський код та телефон, факс – **(0569) 38-04-67, 38-04-67**

 1.6. Електронна поштова адреса – **zaychenko@pvhleb.dp.ua**

 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - <http://nvhleb.emitents.net.ua/ua>

 1.8. Вид особливої інформації – **Зміна складу посадових осіб емітента**

**2. Текст повідомлення**

27 квітня 2018 року на Загальних зборах акціонерів Товариства було прийнято рішення:

1. Про відкликання Наглядової ради в повному складі, а саме: Лаженцев Юрій Борисович (частка в СК – 20,941966%) – член наглядової ради, акціонер; Волкова Марина Константинівна (частка в СК – 0,2960) член наглядової ради, акціонер; Сердюк Володимир Никандрович (частка в СК – 25,2960915%) член наглядової ради, акціонер; Кишко Едуард Вікторович (частка в СК – 0,2961%)- незалежний директор; Климовський Борис Анатолійович (частка в СК – 0,00%) - незалежний директор.

Вказані посадові особи перебували на посадах один рік.

2. Про обрання Наглядової ради в складі: Лаженцев Юрій Борисович (частка в СК – 20,941966%) – член наглядової ради, акціонер; Сердюк Володимир Никандрович (частка в СК – 25,2960915%) член наглядової ради, акціонер; Кишко Едуард Вікторович (частка в СК – 0,2961%)- член наглядової ради, акціонер.

 Вказані посадові особи обрані строком на 3 (три) роки.

Лаженцев Ю.Б. та Сердюк В.Н. протягом останніх п’яти років обіймали посади членів Наглядової ради Товариства.

Кишко Е.В. протягом останнiх двох рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради-незалежного директора Товариства. З 2012 року перебуває на посаді головного інженера Товариства.

Кількість членів Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшена з п’яти до трьох.

Всі новообрані посадові особи та посадові особи, повноваження яких припинені, не мають непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини; на розкриття інших відомостей, що вимагає законодавство, в тому числі паспортних даних згоди не надали.

**3. Підпис**

 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 3.2. Найменування посади

**Голова правління**

**ПрАТ “Новомосковський хлібозавод” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.О. Буренін**