

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

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1

(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).

ДИРЕКТОР

(посада)

КОЛЕСНИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 17000, Чернігівська, селище міського типу Козелець, вулиця Соборності, 121-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00306331
5. Міжміський код та телефон, факс: 0464642121 0464642121
6. Адреса електронної пошти: K\_lionzavod@ua.fm
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
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

**II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення**

**(Повідомлення про інформацію)**

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

<https://smida.gov.ua/db/prof/00306331>

(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2021

(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
28.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Донченко Ірина Миколаївна		12,359683

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», Протокол № 28042021 від 28 квітня 2021 року. Дата прийняття рішення: 28 квітня 2021 року. Зміст рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Донченко Ірини Миколаївни, Лешкової Наталії Леонідівни. Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строків повноважень членів Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Донченко Ірина Миколаївна. Повна назва посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 12,359683%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку з закінченням строків повноважень членів Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 23725243), генеральний директор. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 23. 04.2018 року по 28.04.2021 року.

28.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Донченко Ірина Миколаївна		12,359683
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	-----------

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», Протокол № 28042021 від 28 квітня 2021 року. Дата прийняття рішення: 28 квітня 2021 року. Зміст рішення: згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки, до 28 квітня 2024 року, обрані: Донченко Ірина Миколаївна, Лешкова Наталія Леонідівна. Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строків повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства та необхідністю формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Донченко Ірина Миколаївна. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 12,359683%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку з закінченням строків повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства та прийнятим загальними зборами рішенням щодо формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 28 квітня 2024 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 23725243), генеральний директор. Є акціонером, не є незалежним директором.

28.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лешкова Наталія Леонідівна		24,723914
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», Протокол № 28042021 від 28 квітня 2021 року. Дата прийняття рішення: 28 квітня 2021 року. Зміст рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Донченко Ірини Миколаївни, Лешкової Наталії Леонідівни. Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строків повноважень членів Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Лешкова Наталія Леонідівна. Повна назва посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,723914%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку з закінченням строків повноважень членів Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років відсутні. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 23. 04.2018 року по 28.04.2021 року.

28.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Лешкова Наталія Леонідівна.		24,723914
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», Протокол № 28042021 від 28 квітня 2021 року. Дата прийняття рішення: 28 квітня 2021 року. Зміст рішення: згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки, до 28 квітня 2024 року, обрані: Донченко Ірина Миколаївна, Лешкова Наталія Леонідівна. Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строків повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства та необхідністю формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Лешкова Наталія Леонідівна. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,723914%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку з закінченням строків повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства та прийнятим загальними зборами рішенням щодо формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 28 квітня 2024 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років відсутні. Є акціонером, не є незалежним директором.

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.