

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

11.02.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 11022022-1

(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)

(підпис)

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: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 17000, Чернівецька, Чернігівська обл., Козелецький район, селище міського типу Козелець, вулиця Соборності, 121-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00306331
5. Міжміський код та телефон, факс: 0464642121 д/н
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/ARMII.

Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

**(Повідомлення про інформацію)**

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	<a href="http://smida.gov.ua/db/participant/00306331">http://smida.gov.ua/db/participant/00306331</a>	11.02.2022
	(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
10.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Донченко Ірина Миколаївна		0

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», Протокол № 10022022 від 10 лютого 2022 року. Дата прийняття рішення: 10 лютого 2022 року. Зміст рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Донченко Ірини Миколаївни, Лешкової Наталії Леонідівни. Рішення прийняте у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради та одночасним обранням нових членів. 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): 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради Товариства та прийнятим загальними зборами рішенням щодо формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи 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 28.04.2021 року до 10.02.2022 року.

10.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лешкова Наталія Леонідівна		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», Протокол № 10022022 від 10 лютого 2022 року. Дата прийняття рішення: 10 лютого 2022 року. Зміст рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Донченко Ірини Миколаївни, Лешкової Наталії Леонідівни., рішення прийняте у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради та одночасним обранням нових членів. 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): 0 %. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради Товариства та прийнятим загальними зборами рішенням щодо формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи 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 28.04.2021 року до 10.02.2022 року.

10.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	ЧЖУ ХАОТЯНЬ		59,7750397
------------	--------	----------------------	-------------	--	------------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», Протокол № 10022022 від 10 лютого 2022 року. Дата прийняття рішення: 10 лютого 2022 року. Зміст рішення: Членами Наглядової ради ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» на строк 3 (три) роки обрати: ЧЖУ ХАОТЯНЯ - представника акціонера – юридичної особи Приватне виробниче унітарне підприємство «ІСТПС»; ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА - представника акціонера – фізичної особи ЧЖУ ХАОТЯНЬ, рішення прийняте у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради та одночасним обранням нових членів. Відомості про посадову особу: ЧЖУ ХАОТЯНЬ. 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): 59,7750397%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку з достроковим припиненням повноважень 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 10 лютого 2025 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Приватне виробниче унітарне підприємство «ІСТПС», юридична особа, створена та діє відповідно законодавства Республіки Білорусь; реєстраційний номер в базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Республіки Білорусь 690661219; дата державної реєстрації 27.03.2015 року, Директор. Є представником юридичної особи - акціонера Товариства (Приватне виробниче унітарне підприємство «ІСТПС», що володіє пакетом акцій Товариства в розмірі 891164 штук простих акцій, що складає 22,5102806 % статутного капіталу Товариства), є акціонером Товариства, не є незалежним директором.

10.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», Протокол № 10022022 від 10 лютого 2022 року. Дата прийняття рішення: 10 лютого 2022 року. Зміст рішення: Членами Наглядової ради ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» на строк 3 (три) роки обрати: ЧЖУ ХАОТЯНЯ - представника акціонера – юридичної особи Приватне виробниче унітарне підприємство «ІСТПС»; ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА - представника акціонера – фізичної особи ЧЖУ ХАОТЯНЬ, рішення прийняте у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради та одночасним обранням нових членів. Відомості про посадову особу: ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ. 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): 0 %. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку з достроковим припиненням повноважень 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 10 лютого 2025 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років відсутні. є представником акціонера ЧЖУ ХАОТЯНЬ, що володіє пакетом акцій Товариства в розмірі 2366446 штук простих акцій, що складає 59,7750397% статутного капіталу Товариства. не є акціонером, не є незалежним директором.

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