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

|  |
| --- |
| 29.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 02/29.04.2020 |
| (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 |  |  |  | Бебiя Артур Заурович |
| (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 "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

64841, Харківська обл., Близнюкiвський район, с Верхньоводяне, вул. Кiївська, 52

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

00851034

5. Міжміський код та телефон, факс:

(254)5-13-84 5-13-84 , (254)5-13-84 5-13-84

6. Адреса електронної пошти:

Listrovaya@arkada.in.ua

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):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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 | www.00851034.1ua.info | 29.04.2020 |
| (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 |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Глобенко Сергiй Олександрович | д/в | 57,1956 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| припинено повноваження Голови наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Глобенко Сергiя Олександровича. Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора Товариства, захищає iнтереси акцiонерiв згiдно з Положенням про Наглядову раду. Винагороди не отримує.. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Головою Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Головою Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1789421,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 57,1956%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає | | | | | |
| 28.04.2020 | набуто повноважень | Голова наглядової ради | Глобенко Сергiй Олександрович | д/в | 57,1956 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| надано (продовженно) повноваження Голови Наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Глобенко Сергiя Олександровича. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2020 вiд 28.04.2020 р.) переобрано Головою Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1789421,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 57,1956%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає | | | | | |
| 28.04.2020 | набуто повноважень | член наглядової ради | Якименко Сергiй Миколайович | д/в | 0,1362 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| припинено повноваження члена наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Якименка Сергiя Миколайовича. Здiснює контроль за матерiально-технiчним забезпеченням Товариства, згiдно з положенням про Наглядову раду. Винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товари ства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 4260,00грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,1362%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член наглядової ради | Якименко Сергiй Миколайович | д/в | 0,1362 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| надано (продовженно) повноваження члена наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Якименка Сергiя Миколайовича. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2020 вiд 28.04.2020 р.) переобрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 4260,00грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,1362%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член наглядової ради | Москаленко Юрiй Володимирович | д/в | 0,3332 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| припинено повноваження члена наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Москаленка Юрiя Володимировича Здiйснює захист iнтересiв акцiонерiв з соцiальних питань, згiдно з Положенням про Наглядову раду. Винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 10424,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,3332%. %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає | | | | | |
| 28.04.2020 | набуто повноважень | член наглядової ради | Москаленко Юрiй Володимирович | д/в | 0,3332 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| надано (продовженно) повноваження члена наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Москаленка Юрiя Володимировича Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2020 вiд 25.04.2017 р.) переобрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 10424,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,3332%. %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 28.04.2020 | набуто повноважень | Голова Ревiзiйної комiсiї | Глобенко Вiкторiя Олександрiвна | д/в | 6,6585 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Глобенко Вiкторiї Олександрiвни. Здiйснює контроль за фiнансово-господарськой дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обрана Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 рокiв. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє є акцiонером Товариства та пакетом акцiй номiнальною вартiстю 208317,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 6,6585%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | Голова Ревiзiйної комiсiї | Глобенко Вiкторiя Олександрiвна | д/в | 6,6585 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| надано (продовженно) Голови Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Глобенко Вiкторiї Олександрiвни. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2020 вiд 28.04.2017 р.) переобрано Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє є акцiонером Товариства та пакетом акцiй номiнальною вартiстю 208317,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 6,6585%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член Ревiзiйної комiсiї | Магенiнець Сергiй Павлович | д/в | 0,0587 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Магенiнець Сергiя Павловича. Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариствата володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1836,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0587%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає | | | | | |
| 28.04.2020 | набуто повноважень | член Ревiзiйної комiсiї | Магенiнець Сергiй Павлович | д/в | 0,0587 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| надано (продовженно) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Магенiнець Сергiя Павловича. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2020 вiд 28.04.2020 р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариствата володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1836,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0587%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає | | | | | |
| 28.04.2020 | набуто повноважень | член Ревiзiйної комiсiї | Ляшенко Сергiй Геннадiйович | д/в | 0,04124 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| надано повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Ляшенко Сергiю Геннадiйовичу. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2020 вiд 28.04.2020 р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1290,25 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,04124%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член Ревiзiйної комiсiї | Вдовенко Вiктор Павлович | д/в | 0,0077 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Вдовенка Вiктора Павловича. Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 241,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0077%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |