

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

24.12.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 16

(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

Мегей Олександр Васильович

(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 «НОВО- МАЙДАНЕЦЬКЕ»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	20442 Черкаська область, Тальнівський район, селище Новомайданецьке, вулиця Майданецька, будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	01528772
5. Міжміський код та номер телефону	+380967073839
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	psplider2@gmail.com
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).	
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	<a href="https://novo-maydanetske.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">https://novo- maydanetske.prat.ua/documents/informaciya- dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>	24.12.2024
	(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
23.12.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мегей Алла Михайлівна	68.77485

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" (далі також - ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" або Товариство), які було проведено 23.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 23 грудня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Голови Наглядової ради - Мегей Алли Михайлівни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 68,774847 %. Перебувала на посаді з 28.04.2017р. по 23.12.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

23.12.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Проценко Зінаїда Трохимівна	0.81657
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" (далі також - ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" або Товариство), які було проведено 23.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 23 грудня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Проценко Зінаїди Трохимівни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,816565 %. Перебувала на посаді з 28.04.2017р. по 23.12.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

23.12.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кулибаба Марія Миколаївна	0.51611
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" (далі також - ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" або Товариство), які було проведено 23.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 23 грудня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:				
Члена Наглядової ради - Кулибаби Марії Миколаївни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,516108 %. Перебувала на посаді з 28.04.2017р. по 23.12.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
23.12.2024	обрано	Член Наглядової ради	Мегей Алла Михайлівна	68.77485
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" (далі також - ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" або Товариство), які було проведено 23.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 23 грудня 2024 року Мегей Алла Михайлівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.				
23.12.2024р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №23/12/24 від 23.12.2024р.), Мегей Алла Михайлівна обрана Головою Наглядової ради ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ".				
Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 68,774847 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, Директор, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
23.12.2024	обрано	Член Наглядової ради	Різниченко Інна Іванівна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" (далі також - ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" або Товариство), які було проведено 23.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 23 грудня 2024 року Різниченко Інна Іванівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.				
Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Різниченко Інна Іванівна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Мегей Алли Михайлівни, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 68,774847 %.				

23.12.2024	обрано	Член Наглядової ради	Розгон Ніна Дмитрівна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" (далі також - ПрАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" або Товариство), які було проведено 23.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 23 грудня 2024 року Розгон Ніна Дмитрівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.</p> <p>Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: бухгалтер-касир. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Розгон Ніна Дмитрівна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Мегей Алли Михайлівни, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 68,774847 %.</p>				