

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.12.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 123/137

(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

Дерев'янка Світлана Тодосівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Полонина"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, буд. 162

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02970984

5. Міжміський код та телефон, факс

3803222702055 3803222702055

6. Адреса електронної пошти

vatpolonyna@lviv.farlep.net

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.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

polonyna.pat.lviv.ua

27.12.2019

(адреса сторінки)

(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
26.12.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ямборко Віра Яківна	-	0.034558
Зміст інформації:					
26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Ямборко Віри Яківни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0.034558. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.					
26.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Данилко Світлана Теодозівна	-	0.034558
Зміст інформації:					
26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Данилко Світлани Теодозівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0.034558. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.					
26.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Малярчук Дем'ян Миколайович	-	20.796637
Зміст інформації:					
26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року)					

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
припинено повноваження члена Наглядової ради Малярчука Дем'яна Миколайовича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 20,796637. На посаді перебував з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.					
26.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Доскіч Ірина Павлівна	-	25.895743
Зміст інформації:					
26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Доскіч Ірини Павлівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 20,796637. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.					
26.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Доскіч Галина Михайлівна	-	9.917281
Зміст інформації:					
26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Доскіч Галини Михайлівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 9,917281. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.					
26.12.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Іванчук Тетяна Іванівна	-	0.034558
Зміст інформації:					

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
<p>26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Іванчук Тетяни Іванівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,034558. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					
26.12.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Чорняк Стефанія Михайлівна	-	0.034558
Зміст інформації:					
<p>26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Чорняк Стефанії Михайлівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,034558. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					
26.12.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Мелих Дарія Олексіївна	-	0.034558
Зміст інформації:					
<p>26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Мелих Дарії Олексіївни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,034558. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					
26.12.2019	припинено повноваження	Голова Правління	Дерев'янка Світлана Тодосівна	-	0.034558
Зміст інформації:					

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
<p>26.12.2019 року за рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №5 від 26.12.2019 року) припинено повноваження Голови Правління Дерев'яно Світлани Годосівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,034558. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					
26.12.2019	припинено повноваження	член Правління	Доскіч Віктор Мхайлович	-	27.905732
Зміст інформації:					
<p>26.12.2019 року за рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №5 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Правління Доскіча Віктора Мхайловича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 27,905732. На посаді перебував з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					
26.12.2019	припинено повноваження	член Правління	Занько Василь Петрович	-	0.034558
Зміст інформації:					
<p>26.12.2019 року за рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №5 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Правління Занька Василя Петровича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,034558. На посаді перебував з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					
26.12.2019	припинено повноваження	член Правління	Масник Євгенія Михайлівна	-	0.034558
Зміст інформації:					
<p>26.12.2019 року за рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №5 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Правління Масник Євгенії Михайлівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у</p>					

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
відсотках) - 0,034558. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.					
26.12.2019	припинено повноваження	член Правління	Родич Оксана Миколаївна	-	0.034558
Зміст інформації:					
26.12.2019 року за рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №5 від 26.12.2019 року) припинено повноваження члена Правління Родич Оксани Миколаївни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,034558. На посаді перебувала з 08.02.2011 року по 26.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.					
26.12.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Ямборко Віра Яківна	-	0.034558
Зміст інформації:					
26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу, членом Наглядової ради Товариства обрано Ямборко Віру Яківну; за рішенням Наглядової ради Товариства від 26.12.2019 року - обрано Головою Наглядової ради. Термін, на який обрано особу - 3 роки. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0.034558, особа є акціонером Товариства. Попередні посади: ПАТ «Полонина» - основне місце роботи; інженер по кадровій роботі; Голова Наглядової ради ПАТ "Полонина" . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.					
26.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Данилко Світлана Теодозівна	-	0.034558
Зміст інформації:					

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
<p>26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу, членом Наглядової ради Товариства обрано Данилко Світлану Теодозівну. Термін, на який обрано особу - 3 роки. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0.034558, особа є акціонером Товариства. Попередні посади: ПАТ «Полонина» - основне місце роботи: бухгалтер; з квітня 2018 р. головний бухгалтер; член Наглядової ради ПАТ "Полонина". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					
26.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Доскіч Ірина Павлівна	-	25.895743
Зміст інформації:					
<p>26.12.2019 року за рішенням Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №1 від 26.12.2019 року) у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу, членом Наглядової ради Товариства обрано Доскіч Ірину Павлівну. Термін, на який обрано особу - 3 роки. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 25,895743, особа є акціонером Товариства. Попередні посади: ПАТ Полонина - основне місце роботи; менеджер; член Наглядової ради ПАТ "Полонина". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					
26.12.2019	обрано	Директор	Дерев'янка Світлана Тодосівна	-	0.034558
Зміст інформації:					
<p>26.12.2019 року за рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полонина" (Протокол №5 від 26.12.2019 року) Директором Товариства обрано Дерев'янку Світлану Тодосівну. Термін, на який обрано особу - 3 роки. Розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,034558, особа є акціонером Товариства. Попередні посади: ПАТ Полонина, Голова Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					