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

|  |
| --- |
| 14.08.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 3 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в.о. голови правлiння |  |  |  | В.Б.Діхтярук |
| (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 "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

14010, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Попова, 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01296639

5. Міжміський код та телефон, факс:

(0462) 667-332 , (0462) 667-332

6. Адреса електронної пошти:

alex.zavod3d@gmail.com

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):

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 | http://chernigivtsegla.pat.ua | 15.08.2023 |
| (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 |
| 11.08.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Герасименко Ганна Миколаївна |  | 0,194 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 11.08.2023 Припинено повноваження члена Наглядової ради Герасименко Ганна Миколаївна за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв(згiдно рішення загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 07.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 11.08.2023) в зв'язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебувала з 30.04.2020 року. Володiє 0,194% акцiй товариства | | | | | |
| 11.08.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Ревко Лiдiя Якiвна |  | 0,1337 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 11.08.2023 року Припинено повноваження члена Наглядової ради Ревко Лiдiя Якiвна - акцiонера за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (згiдно рішення загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 07.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 11.08.2023) в зв'язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебувала з 30.04.2020 року. Володiє 0,1337% акцiй товариства. | | | | | |
| 11.08.2023 | обрано | голова наглядової ради | Берестовий Сергiй Олексiйович |  | 75,36 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Посадову особу Берестового Сергія Олексійовича обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, проведених дистанційно 07.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 11.08.2023, строком на 3 роки в зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради та на посаду Голови Наглядової ради згiдно рiшення Наглядової ради (протокол наглядової ради вiд 11.08.2023). Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi 5 рокiв - голова Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (ЄДРПОУ 14243404), голова правління ПрАТ "Насіння Чернігівщини" (код за ЄДРПОУ 00721509). Володiє 75,36% акцiй емiтента. Обраний як акцiонер. | | | | | |
| 11.08.2023 | обрано | член наглядової ради | Берестова Оксана Олiмпiвна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Посадову особу Берестову Оксану Олiмпiвну обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, проведених дистанційно 07.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 11.08.2023, строком на 3 роки в зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi 5 рокiв - голова Наглядової ради ПрАТ "Насіння Чернігівщини", 00721509, член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (ЄДРПОУ 14243404). Не володiє акцiями емiтента. Обрана як представник акцiонера Берестового Сергія Олексійовича, що володіє 75,36% статутного капіталу емітента. | | | | | |
| 11.08.2023 | обрано | член наглядової ради | Берестовий Антон Сергійович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Посадову особу Берестовий Антон Сергійович обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, проведених дистанційно 07.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 11.08.2023, строком на 3 роки в зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi 5 рокiв - член Наглядової ради ПрАТ "Насіння Чернігівщини", 00721509, член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (ЄДРПОУ 14243404). Не володiє акцiями емiтента. Обраний як представник акцiонера Берестового Сергія Олексійовича, що володіє 75,36% статутного капіталу емітента. | | | | | |
| 11.08.2023 | обрано | ревізор | Берестова Ірина Геннадіївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Посадову особу Берестову Ірину Геннадіївну обрано на посаду Ревізора згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, проведених дистанційно 07.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 11.08.2023, строком на 5 років в зв'язку з вакантністю посади. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi посади - фізична особа-підприємець, керівних посад не обіймає. Не володiє акцiями емiтента. | | | | | |