|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 30.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/3004

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Гаврилова Т.М. |
| (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 "АГРА" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 49000 Днiпропетровська область місто Дніпро ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31659485 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | +380567322813 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | piven@const.dp.ua |
| **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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | http://agra.dp.ua/holders.html | 30.04.2025 |
|  | (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** |
| 29.04.2025 | обрано | член наглядової ради | Довбах Юлія Віталіївна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Довбах Юлія Віталіївна обрана на посаду 29.04.2025 року. Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №2904/25-1 від 29.04.2025р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 29.04.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): створення в Товаристві органу управління наглядова рада.Посадова особа є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ"АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2). |
| 29.04.2025 | обрано | член наглядової ради | Сидорова Еліна Вікторівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Сидорова Еліна Вікторівна обрана на посаду 29.04.2025 року. Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - голова Правління. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №2904/25-1 від 29.04.2025р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 29.04.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): створення в Товаристві органу управління наглядова рада.Посадова особа є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ"АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2). |
| 29.04.2025 | обрано | член наглядової ради | Пушканцева Ольга Гуріївна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Пушканцева Ольга Гуріївна обрана на посаду 29.04.2025 року. Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №2904/25-1 від 29.04.2025р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 29.04.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): створення в Товаристві органу управління наглядова рада.Посадова особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС-А" (код за ЄДРПОУ 32328965, місцезнаходження: 49083, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1). |
| 29.04.2025 | обрано | Голова наглядової ради | Довбах Юлія Віталіївна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Довбах Юлія Віталіївна обрана на посаду 29.04.2025р. Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор комерційний. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №1 від 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата вичнення дії) 29.04.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади Голови наглядової ради.Член наглядової ради Довбах Юлія Віталіївна є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ"АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2). |
| 29.04.2025 | припинено повноваження | ревізор | Наталюк Катерина Сергiївна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа ревізор Наталюк Катерина Сергiївна припиняє повноваження на посадi 29.04.2025 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 11 років. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №2904/25-1 від 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 29.04.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): скасування посади ревізора в Товаристві. |