

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

11.07.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1-ос

(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

Ганна Костянтинівна Толоконнікова

(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 | Публічне акціонерне товариство
"Продцентр" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 10029 Житомирська область м. Житомир
вул. Котовського, буд.61 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01549863 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0672345338 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | prodcentr2018@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). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

http://www.prodcentr.ho.ua/files/osb_info.htm

11.07.2025

(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
11.07.2025	обрано	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради	Кропивницький Володимир Миколайович	30.97548
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, позачерговими загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 07.07.2025 р. (Протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулись дистанційно 07.07.2025 р., дата проведення підрахунку голосів 11 липня 2025 року), обрано членом Наглядової ради Товариства Кропивницького Володимира Миколайовича строком на 3 роки. Кропивницький Володимир Миколайович обраний головою Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради (Протокол №5 від 11 липня 2025 року) строком на 3 роки або до його переобрання. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента 30.97548 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: комерційний директор приватного підприємства проммаркет "Океан"; директор з розвитку бізнесу Товариства з обмеженою відповідальністю "Люцина". Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Дата прийняття рішення 11 липня 2025 року.				
11.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Рудницька Яніна Іванівна	0.00393
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, позачерговими загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 07.07.2025 р. (Протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулись дистанційно 07.07.2025 р., дата проведення підрахунку голосів 11 липня 2025 року), обрано членом Наглядової ради Товариства Рудницьку Яніну Іванівну строком на 3 роки. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента 0.00393 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: економіст ПАТ "Продцентр". Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Дата прийняття рішення 11 липня 2025 року.				
11.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Сечін Роман Сергійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, позачерговими загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 07.07.2025 р. (Протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулись дистанційно 07.07.2025 р., дата проведення підрахунку голосів 11 липня 2025 року), обрано членом Наглядової ради Товариства Сечіна Романа Сергійовича. Член Наглядової ради Сечін Р.С. є представником акціонера - Територіальної громади (Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ 13576948), яка володіє 938186 простими іменними акціями ПАТ "Продцентр" (що складає 25.10202 % статутного капіталу Емітента). Сечін Р.С. не володіє простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства "Продцентр", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник начальника управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради, виконуючий обов'язки начальника Управління майном Житомирської обласної ради. Посадова особа є представником акціонера, (не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Дата прийняття рішення 11 липня 2025 року.				
11.07.2025	припинено повноваження	Ревізор	Шапіренко Тетяна Василівна	0.00005

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено існування в Товаристві органу контролю - Ревізора, загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 07.07.2025 р. (Протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулись дистанційно 07.07.2025 р., дата проведення підрахунку голосів 11 липня 2025 року) припинено повноваження Ревізора Товариства Шапіренко Тетяни Василівни, яка володіє часткою в статному капіталі Емітента в розмірі 0.00008 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Ревізора Товариства перебувала з 31.03.2020 р. Дата прийняття рішення 11 липня 2025 року. Замість звільненої особи на посаду Ревізора нікого не призначено, оскільки за новою редакцією Статуту створення у Товаристві органу контролю - Ревізора не передбачено.				
11.07.2025	припинено повноваження	Директор	Толоконнікова Ганна Костянтинівна	34.00098
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку з прийняттям Наглядовою радою Товариства 11.07.2025 р. (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 11.07.2025 р.) рішення про обрання Толоконнікової Ганни Костянтинівни директором Товариства, повноваження директора ПАТ "Продцентр" Толоконнікової Ганни Костянтинівни, обраної 31.03.2020 року на посаду директора ПАТ "Продцентр", вважаються припиненими 11.07.2025 р. На посаді директора ПАТ "Продцентр" Толоконнікова Г.К. перебувала з 31.03.2020 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 34.00098 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
11.07.2025	обрано	Директор	Толоконнікова Ганна Костянтинівна	34.00098
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання директора Товариства Толоконнікова Ганна Костянтинівна обрана на посаду директора Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2025 р. (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 11.07.2025 р.) строком на три роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 34.00098 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор ПАТ «Продцентр».				