

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

21.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(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)

Заступник Голови правління

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Максюк Є.О.

(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
"ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 63525 Харківська область, Чугуївський р-н,
смт. Малинівка, вул. Соїча, буд. 5-А |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00447356 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0574623203 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | chuguev-moloko@ukr.net |
| 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). | д/н |
| 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

chuguev-moloko.pat.ua

21.03.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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
21.03.2025	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Костенніков Сергій Олексійович	0,00009

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

Повноваження Голови наглядової ради Костеннікова Сергія Олексійовича припинено 21.03.2025 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Костенніков С.О. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00009%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував 7 років.

Дата вчинення дії 21.03.2025 р. – дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що були скликані для їх дистанційного проведення на 17.03.2025 року, про припинення повноваження всього складу Наглядової ради Товариства (протокол зборів № 1 від 21.03.2025 р.).

21.03.2025	припинено повноваження	Заступник голови наглядової ради	Максюк Лілія Сергіївна	2.49878
------------	------------------------	----------------------------------	------------------------	---------

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

Повноваження Заступника голови наглядової ради Максюк Лілії Сергіївни припинено 21.03.2025 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Максюк Л.С. володіє часткою в статутному капіталі емітента 2.49878%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала 7 років.

Дата вчинення дії 21.03.2025 р. – дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що були скликані для їх дистанційного проведення на 17.03.2025 року, про припинення повноваження всього складу Наглядової ради Товариства (протокол зборів № 1 від 21.03.2025 р.).

21.03.2025	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кудрявцева Валентина Дмитрівна	0,00005
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	---------

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

Повноваження Члена наглядової ради Кудрявцевої Валентини Дмитрівни припинено 21.03.2025 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Кудрявцева В.Д. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00005%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала 7 років.

Дата вчинення дії 21.03.2025 р. – дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що були скликані для їх дистанційного проведення на 17.03.2025 року, про припинення повноваження всього складу Наглядової ради Товариства (протокол зборів № 1 від 21.03.2025 р.).

21.03.2025	обрано	Голова наглядової ради	Максюк Анна Сергіївна	83.16913
------------	--------	------------------------	-----------------------	----------

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

21.03.2025 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чугуївський молочний завод», що були скликані для дистанційного проведення на 17.03.2025 року, Максюк Анна Сергіївна обрано членом наглядової ради строком на 3 роки. Новообраний склад органу управління Товариства на своєму першому засіданні 21.03.2025 р. обрав Максюк А.С. на посаду Голови наглядової ради (протокол засідання № 5 від 21.03.2025 р.).

Максюк А.С. володіє часткою в статутному капіталі емітента 83.16913%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади члена ревізійної комісії, юриста.

Дата вчинення дії 21.03.2025 р.

Посадова особа є акціонером.

21.03.2025	обрано	Член наглядової ради	Кудрявцева Валентина Дмитрівна	0.00005
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------

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

21.03.2025 р. Кудрявцева Валентина Дмитрівна обрано Членом наглядової ради ПрАТ «Чугуївський молочний завод» строком на 3 роки. Кудрявцева В.Д. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00005%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади члена наглядової ради, корпоративного секретаря.

Дата вчинення дії 21.03.2025 р. – дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що були скликані для їх дистанційного проведення на 17.03.2025 року, про обрання нового складу Наглядової ради Товариства (протокол зборів № 1 від 21.03.2025 р.).

Посадова особа є акціонером.				
21.03.2025	обрано	Член наглядової ради	Тімченко Юрій Вікторович	0,09010
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>21.03.2025 р. Тімченко Юрій Вікторович обрано на посаду Члена наглядової ради строком на 3 роки. Тімченко Ю.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.09010%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади – члена ревізійної комісії, слюсара-налагоджувальника конторольно-вимірювальних приладів та автоматики, на поточний час - пенсіонер.</p> <p>Дата вчинення дії 21.03.2025 р. – дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що були скликані для їх дистанційного проведення на 17.03.2025 року, про обрання нового складу Наглядової ради Товариства (протокол зборів № 1 від 21.03.2025 р.).</p> <p>Посадова особа є акціонером.</p>				
21.03.2025	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Серьогіна Валентина Василівна	0.00005
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>Повноваження Голови ревізійної комісії Серьогіної Валентини Василівни припинено 21.03.2025 р. Серьогіна В.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00005%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала 6 років.</p> <p>Дата вчинення дії 21.03.2025 р. – дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, новий склад прийнято рішення не обирати (протокол №1 зборів від 21.03.2025 р.).</p> <p>На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).</p>				
21.03.2025	припинено повноваження	Заступник голови ревізійної комісії	Максюк Анна Сергіївна	83.16913
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>Повноваження Заступника голови ревізійної комісії Максюк Анни Сергіївни припинено 21.03.2025 р.</p> <p>Максюк А.С. володіє часткою в статутному капіталі емітента 83.16913%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала 6 років.</p> <p>Дата вчинення дії 21.03.2025 р. – дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, новий склад прийнято рішення не обирати (протокол №1 зборів від 21.03.2025 р.).</p> <p>На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).</p>				
21.03.2025	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Тімченко Юрій Вікторович	0.09010
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>Повноваження Члена ревізійної комісії Тімченка Юрія Вікторовича припинено 21.03.2025 р.</p> <p>Тімченко Ю.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.09010%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував 6 років.</p> <p>Дата вчинення дії 21.03.2025 р. – дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, новий склад прийнято рішення не обирати (протокол №1 зборів від 21.03.2025 р.).</p> <p>На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).</p>				