### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

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

### 06.01.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № б/н

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правління |  |  |  | Андрієвський Олександр Валерійович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (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 емітента** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 69014 Запорiжжя вул. Харчова, 3 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00373847 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (061)289-47-11; 287-20-57 (061)289-47-11 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@zmgk.zp.ua |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **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 |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | zmgk.com.ua , zmgk.com.ua/index.php?vid=change | 06.01.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Константiновський Олександр Михайлович | д/в | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рiшення про припинення повноважень, прийнято загальними зборами ПРАТ "Запорiзький олiяжиркомбiнат", якi проведенi 28.12.2022 року дистанцiйно. Рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Протокол про пiдсумки голосування на дистанцiйних загальних зборах ПРАТ "Запорiзький олiяжиркомбiнат", якi призначенi на 28.12.2022 року, складено лiчильною комiсiєю 04.01.2023 року.  Рiшення вважається прийнятим з 04.01.2023 року. Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства. Повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами Товариства.  Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Константiновського Олександра Михайловича.  Непогашеної судимостi за злочини, вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.  Акцiями Товариства не володiє.  Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.  Причина прийняття цього рiшення: закiнчення строку дiї повноважень. Переобрання на новий строк.  Посадова особа є представником акцiонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД). | | | | | |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Степаненко Вiталiй Васильович | д/в | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рiшення про припинення повноважень, прийнято загальними зборами ПРАТ "Запорiзький олiяжиркомбiнат", якi проведенi 28.12.2022 року дистанцiйно. Рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Протокол про пiдсумки голосування на дистанцiйних  загальних зборах ПРАТ "Запорiзький олiяжиркомбiнат", якi призначенi на 28.12.2022 року, складено лiчильною комiсiєю 04.01.2023 року. Рiшення вважається прийнятим з 04.01.2023 року.  Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства. Повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства  вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Степаненко Вiталiя Васильовича.  Непогашеної судимостi за злочини, вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.  АкцiямиТовариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.  Посадова особа є представником акцiонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД).  Причина прийняття цього рiшення: закiнчення строку дiї повноважень. Переобрання на новий строк. | | | | | |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Мотiна Ганна Анатолiвна | д/в | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рiшення про припинення повноважень, прийнято загальними зборами ПРАТ "Запорiзький олiяжиркомбiнат", якi проведенi 28.12.2022 року дистанцiйно. Рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Протокол про пiдсумки голосування на дистанцiйних  загальних зборах ПРАТ \_Запорiзький олiяжиркомбiнат\_, якi призначенi на 28.12.2022 року, складено лiчильною комiсiєю 04.01.2023 року. Рiшення вважається прийнятим з 04.01.2023 року. Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства. Повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами Товариства.  Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Мотiної Ганни Анатолiвни;  Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.  Причина прийняття цього рiшення: закiнчення строку дiї повноважень. Переобрання на новий строк.. | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Константiновського Олександра Михайловича | д/в | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рiшення про обрання членiв Наглядової ради, прийнято загальними зборами ПРАТ "Запорiзький олiяжиркомбiнат", якi проведенi 28.12.2022 року дистанцiйно. Рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Протокол про пiдсумки голосування на дистанцiйних  загальних зборах ПРАТ "Запорiзький олiяжиркомбiнат", якi призначенi на 28.12.2022 року, складено лiчильною комiсiєю 04.01.2023 року. Рiшення вважається прийнятим з 04.01.2023 року.  Обрати членiв Наглядової ради Товариства - Обрати членом наглядової ради Константiновського Олександра Михайловича.  Протоколом наглядової ради Товариства вiд 04.01.2023 року Константiновського Олександра Михайловича обрано головою Наглядової ради товариства.  Непогашеної судимостi за злочини, вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.  Акцiями Товариства не володiє.  Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Представник акцiонера SCHEDRO GROUP LTD. Посадова особа не є незалежним директором.  Строк, на який обрано особу: до моменту обрання наступного складу Наглядової ради.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора, радник з фiнансових питань;  Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Член наглядової ради | Степаненко Вiталiй Васильович | д/в | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рiшення про обрання членiв Наглядової ради, прийнято загальними зборами ПРАТ \_Запорiзький олiяжиркомбiнат\_,якi проведенi 28.12.2022 року дистанцiйно. Рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Протокол про пiдсумки голосування на дистанцiйних загальних зборах ПРАТ \_Запорiзький олiяжиркомбiнат\_, якi призначенi на 28.12.2022 року, складено лiчильною комiсiєю 04.01.2023 року.  Рiшення вважається прийнятим з 04.01.2023 року.  Обрати членiв Наглядової ради Товариства - Обрати членом наглядової ради Степаненко Вiталiя Васильовича.  Непогашеної судимостi за злочини, вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.  Акцiями Товариства не володiє.  Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Представник акцiонера SCHEDRO GROUP LTD. Посадова особа не є незалежним директором.  Строк, на який обрано особу: до моменту обрання наступного складу Наглядової ради;  Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Заступник директора, Директор департаменту безпеки, заступник керiвника з питань ;  Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Член наглядової ради | Мотiна Ганна Анатолiвна | д/в | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рiшення про обрання членiв Наглядової ради, прийнято загальними зборами ПРАТ \_Запорiзький олiяжиркомбiнат\_, якi проведенi 28.12.2022 року дистанцiйно. Рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Протокол про пiдсумки голосування на дистанцiйних загальних зборах ПРАТ \_Запорiзький олiяжиркомбiнат\_, якi призначенi на 28.12.2022 року, складено лiчильною комiсiєю 04.01.2023 року.  Рiшення вважається прийнятим з 04.01.2023 року. Обрати членiв Наглядової ради Товариства - Обрати членом наглядової ради Мотiну Ганну Анатолiвну. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.  Акцiями Товариства не володiє.  Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Представник акцiонера SCHEDRO GROUP LTD. Посадова особа не є незалежним директором  Строк, на який обрано особу: до моменту обрання наступного складу Наглядової ради  Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор, заступник директора з реклами.  Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.