

4-

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.		
<i>Голова правління</i> (посада)	 (підпис)	<i>Новицька Лідія Петрівна</i> (прізвище та ініціали керівника)
		<u>03.08.2011</u> (дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	<i>Відкрите акціонерне товариство "Торгово-виробниче підприємство "Позняки"</i>
1.2. Організаційно-правова форма	<i>Відкрите акціонерне товариство</i>
1.3. Місцезнаходження	<i>02068, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Ревуцького, 12/1</i>
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<i>19015719</i>
1.5. Міжміський код та телефон, факс	<i>0445646096, 0445646096</i>
1.6. Електронна поштова адреса	<i>poznyaki@mbr.kiev.ua</i>

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин		<u>01.08.2011</u> (дата)
2.2. Повідомлення опубліковано у	<u>142 Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>03.08.2011</u> (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці (за наявності)	в мережі Інтернет	(дата)

Відкрите акціонерне товариство "Торгово-виробниче підприємство "Позняки"

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.07.2011	Звільнено	Голова правління	Новицька Лідія Петрівна	СО 394795 11.05.2000 Харківське РУГУ МВС України в м. Києві	45,1568
Зміст інформації: Звільнено з посади голови правління Новицьку Лідію Петрівну (паспорт СО 394795, виданий 11.05.2000р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 1 529 787 акціями товариства, що складає 45,1568 % від статутного капіталу. Обіймала дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.07.2011	Звільнено	член правління	Рогоза Володимир Олексійович	СН 425764 18.02.1997 Харківським РУГУ МВС України в м. Києві	4,0179
Зміст інформації: Звільнено з посади члена правління Рогоза Володимира Олексійовича (паспорт СН 425764, виданий 18.02.1997р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 136 115 акціями товариства, що складає 4,0179 % від статутного капіталу. Обіймав дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.07.2011	Звільнено	член правління	Гришина Олена Григорівна	СО 513596 05.12.2000 Харківським РУГУ МВС України в м. Києві	0,0
Зміст інформації: Звільнено з посади члена правління Гришину Олену Григорівну (паспорт СО 513596, виданий 05.12.2000р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Акціями товариства не володіє. Обіймала дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.07.2011	Звільнено	член правління	Кондрат'єва Валентина Василівна	СО 437708 22.08.2000 Ватутінське РУГУ МВС України в м. Києві	0,0
Зміст інформації: Звільнено з посади члена правління Кондрат'єву Валентину Василівну (паспорт СО 437708, виданий 22.08.2000р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Акціями товариства не володіє. Обіймала дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.07.2011	Звільнено	член правління	Новицький Богдан В'ячеславович	СН 761785 05.04.1998 Харківське РУГУ МВС України в м. Києві	16,427
Зміст інформації: Звільнено з посади члена правління Новицького Богдана В'ячеславовича (паспорт СН 761785, виданий 05.04.1998р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 556 502 акціями товариства, що складає 16,427 % від статутного капіталу. Обіймав дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.07.2011	Звільнено	голова Спостережної ради	Строков Володимир Вікторович	СН 628200 09.12.1997 Московське РУГУ МВС України в м. Києві	0,0062
Зміст інформації: Звільнено з посади голови Спостережної ради Строкова Володимира Вікторовича (паспорт СН 628200, виданий 09.12.1997р. Московським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 210 акціями товариства, що складає 0,0062 % від статутного капіталу. Обіймав дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.07.2011	Звільнено	член Спостережної ради	Панченко Владислав Петрович	СН 351467 26.11.1996 Радянське РУГУ МВС України в м. Києві	0,0006
Зміст інформації: Звільнено з посади члена Спостережної ради Панченко Владислава Петровича (паспорт СН 351467, виданий 26.11.1996р. Радянським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.).					

<i>Володіє 20 акціями товариства, що складає 0,0006 % від статутного капіталу. Обіймає дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Звільнено	член Спостережної ради	Пехотіна Любов Іванівна	СО 685950 27.09.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві	0,5967
Зміст інформації:					
<i>Звільнено з посади члена Спостережної ради Пехотіну Любов Іванівну (паспорт СО 685950, виданий 27.09.2001 р. Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 20 215 акціями товариства, що складає 0,5967 % від статутного капіталу. Обіймала дану посаду з 20.04.2010р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Звільнено	голова Ревізійної комісії	Бовкун Петро Антонович	СН 253861 13.08.1996 Харківське РУГУ МВС України в м. Києві	0,0062
Зміст інформації:					
<i>Звільнено з посади голови Ревізійної комісії Бовкун Петра Антоновича (паспорт СН 253861, виданий 13.08.1996р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 210 акціями товариства, що складає 0,0062 % від статутного капіталу. Обіймає дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Звільнено	член Ревізійної комісії	Сімоненко Валентина Павлівна	СН 085708 07.07.1999 Харківське РУГУ МВС України в м. Києві	0,000029
Зміст інформації:					
<i>Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Сімоненко Валентину Павлівну (паспорт СН 085708, виданий 07.07.1999р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 1 акцією товариства, що складає 0,0000295 % від статутного капіталу. Обіймала дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Звільнено	член Ревізійної комісії	Кудря Юлія Костянтинівна	МЕ 359811 18.12.2003 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві	0,0072
Зміст інформації:					
<i>Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Кудря Юлія Костянтинівна (паспорт МЕ 359811, виданий 18.12.2003 р. Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 245 акціями товариства, що складає 0,0072 % від статутного капіталу. Обіймала дану посаду з 10.07.2007р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	голова правління	Новицька Лідія Петрівна	СО 394795 11.05.2000 Харківське РУГУ МВС України в м. Києві	45,1568
Зміст інформації:					
<i>Обрано на посаду голови правління Новицьку Лідію Петрівну (паспорт СО 394795, виданий 11.05.2000р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 1 529 787 акціями товариства, що складає 45,1568 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: заступник директора магазину <Славутич>, заступник директора Універсаму №8, заступник директора Універсаму №15, в. о. директора №15, директор Універсаму №15, заступник директора Універсаму №30, в. о. директора №30, директор Універсаму №30, голова Правління ВАТ <ТВП <Позняки>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	член правління	Рогоза Володимир Олексійович	СН 425764 18.02.1997 Харківським РУГУ МВС України в м. Києві	4,0179
Зміст інформації:					
<i>Обрано на посаду члена правління Рогоза Володимира Олексійовича (паспорт СН 425764, виданий 18.02.1997р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 136 115 акціями товариства, що складає 4,0179 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: заступник директора Міського торгового об'єднання, заступник директора Гастрономторгу Харківського району, заступник директора по технічній частині ХА <Універсам>, заступник голови правління по техніці ВАТ <ТВП <Позняки>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	член правління	Новицький Богдан В'ячеславович	СН 761785 05.04.1998 Харківське РУГУ МВС України в м. Києві	16,427
Зміст інформації:					
<i>Обрано на посаду члена правління Новицького Богдана В'ячеславовича (паспорт СН 761785, виданий 05.04.1998р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 556 502 акціями товариства, що складає 16,427 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: економіст 1 категорії Лівобережного відділення Київського регіонального управління АБ <ІНКО>, економіст 1 категорії ВАТ <ТВП <Позняки>, директор ВАТ <ТВП</i>					

<i><Позняки>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	член правління	Прокопенко Ореста Михайлівна	СО 996765 22.07.2002 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві	0,0
Зміст інформації:					
<i>Обрано на посаду члена правління Прокопенко Оресту Михайлівну (паспорт СО 996765, виданий 22.07.2002р. Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Акціями товариства не володіє. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: ДККЦ <Альтернатива> заступник директора, заступник директора ТОВ <Гастроном Підлісний>, товарознавець ВАТ <ТВП <Позняки>, начальник торгового відділу ВАТ <ТВП <Позняки>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	член правління	Кондрат'єва Валентина Василівна	СО 437708 22.08.2000 Ватутинське РУГУ МВС України в м. Києві	0,0
Зміст інформації:					
<i>Обрано на посаду члена правління Кондрат'єву Валентину Василівну (паспорт СО 437708, виданий 22.08.2000р. Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Акціями товариства не володіє. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: старший економіст Дарницького оптово-роздрібного плодокомбінату, бухгалтером Гастрономторгу Залізничного району м. Києва, економіст Універсаму №17 ХА <Універсам>, заступник головного бухгалтера Універсаму №17 ХА <Універсам>, заступник головного бухгалтера ВАТ <Універсам №7>, головний бухгалтер ВАТ <ТВП <Позняки>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	голова Наглядової ради	Строков Володимир Вікторович	СН 628200 09.12.1997 Московське РУГУ МВС України в м. Києві	0,0062
Зміст інформації:					
<i>Обрано на посаду голови Наглядової ради Строкова Володимира Вікторовича (паспорт СН 628200, виданий 09.12.1997р. Московським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.) та на підставі рішення Наглядової ради (протокол №7 від 28.07.2011р.) Володіє 210 акціями товариства, що складає 0,0062 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: директор-адміністратор ВЦТМ ТВ <Тоніс-Ю> Голова Правління <Мегаполіс>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	член Наглядової ради	Панченко Владислав Петрович	СН 351467 26.11.1996 Радянське РУГУ МВС України в м. Києві	0,0006
Зміст інформації:					
<i>Призначено на посаду члена Наглядової ради Панченко Владислава Петровича (паспорт СН 351467, виданий 26.11.1996р. Радянським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 20 акціями товариства, що складає 0,0006 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: виконавчий директор <Українська реєстраційна компанія>, генеральний директор ТОВ <Фінтайм>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	член Наглядової ради	Пехотіна Любов Іванівна	СО 685950 27.09.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві	0,5967
Зміст інформації:					
<i>Обрано на посаду члена Наглядової ради Пехотіну Любов Іванівну (паспорт СО 685950, виданий 27.09.2001 р. Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 20 215 акціями товариства, що складає 0,5967 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: маляр СБУ №32 треста Київміськбуду №5, машиністка КРВ Київміськбуду; машиністка Київського філіалу Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців; касир соціально-побутової асоціації; секретар-друкарка, інженер відділу кадрів ВАТ <ТВП <Позняки>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	голова Ревізійної комісії	Бовкун Петро Антонович	СН 253861 13.08.1996 Харківське РУГУ МВС України в м. Києві	0,0062
Зміст інформації:					
<i>Призначено на посаду голови Ревізійної комісії Бовкун Петра Антоновича (паспорт СН 253861, виданий 13.08.1996р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.) та на підставі рішення Ревізійної комісії (протокол №3 від 28.07.2011р.) Володіє 210 акціями товариства, що складає 0,0062 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: заступник начальника Управління безпеки ГО АТ <Дельта Банк>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</i>					
28.07.2011	Призначено	член Ревізійної комісії	Сімоненко Валентина Павлівна	СН 085708 07.07.1999 Харківське РУГУ МВС України в м. Києві	0,000029

Зміст інформації:

Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Сімоненко Валентину Павлівну (паспорт СН 085708, виданий 07.07.1999р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 1 акцією товариства, що складає 0,0000295 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: старший економіст Ватутінського ОРПП м. Києва, економіст Оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату Дніпровського району м. Києва, економіст Універсаму №30, економіст ВАТ <ТВП <Позняки>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.07.2011	Призначено	член Ревізійної комісії	Кудря Юлія Костянтинівна	МЕ 359811 18.12.2003 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві	0,0072
------------	------------	-------------------------	--------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Кудря Юлія Костянтинівна (паспорт МЕ 359811, виданий 18.12.2003 р. Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.07.2011р.). Володіє 245 акціями товариства, що складає 0,0072 % від статутного капіталу. Особу обрано на посаду строком згідно статуту товариства. До призначення займала наступні посади: спеціаліст Харківського РУСЗН м. Києва, головний юрист ПТКП <Мисливпромстач>, юрист ВАТ <ТВП <Позняки>. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних .

Прошито,
прошнуровано,
пронумеровано,
скріплено печаткою
та підписом керівника
5 (п'ять) аркушів

