### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Братуняк Олег Федорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  | М.П. |  | 27.04.2018 |
| (дата) |

#### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30 |
| 4. Код за ЄДРПОУ |
| 00373869 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (0522) 390-128 245-978 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| r.uschapovsky@kernel.ua |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 26.04.2018 |
|  | | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у\* | № 81 "Вiдомостi НКЦПФР" | | 27.04.2018 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://kirovogradoliya.pat.ua/ | в мережі Інтернет | 27.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25.04.2018 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Усачова Анастасiя Iванiвна | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |
| 25.04.2018 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Лук’яненко Вiкторiя Олександрiвна | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |
| 25.04.2018 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Ковальчук Юрiй Валентинович | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |
| 25.04.2018 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Ласкаржевський Владислав Олександрович | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |
| 25.04.2018 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Бобошко Iван Олексiйович | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |
| 25.04.2018 | обрано | Член наглядової ради | Пугач Юрiй Володимирович | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |
| 25.04.2018 | обрано | Член наглядової ради | Лук’яненко Вiкторiя Олександрiвна | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |
| 25.04.2018 | обрано | Член наглядової ради | Усачова Анастасiя Iванiвна | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |
| 25.04.2018 | обрано | Голова наглядової ради | Пугач Юрiй Володимирович | д/н д/н д/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 25.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради товариства Лук’яненко Вiкторiї Олександрiвни (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал", Усачової Анастасiї Iванiвни, (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – ТОВ "Кернел-Капiтал"), Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); Бобошка Iвана Олексiйовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор), якi перебували на своїх посадах з 01.01.2018; обрати з 26.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки наступних осiб: Пугача Юрiя Володимировича, Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як представникiв акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99,18%). 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 25.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича. Вказанi посадовi особи особисто акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Iншi посади, якi обранi посадовi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Пугач Ю.В.- ТОВ "Кернел-Трейд", директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення (з 2011р.), Усачова А.I.- ТОВ "Кернел-Трейд", фiнансовий директор (з 2003р.). | | | | | |