

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

Генеральний директор		Распопов Роман Сергійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	26.04.2018
		(дата)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85325, Донецька , Покровський район, с.Рівне, Шопена, 1а

4. Код за ЄДРПОУ

34626750

5. Міжміський код та телефон, факс

056 736-21-65 056 736-21-65

6. Електронна поштова адреса

ponomarenko@apk-invest.com

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	№№79(2832) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	25.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	в мережі Інтернет	
	(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
23.04.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Колесніков Костянтин Борисович		0

### Зміст інформації:

23.04.2018 року за результатами проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 16 від 23.04.2018 р.) загальними зборами акціонерів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради, який одночасно є її Головою.

Так, 19.08.2018 р. припиняються повноваження Голови Наглядової ради – Колеснікова Костянтина Борисовича, якого було переобрано на дану посаду з 20.08.2015 р., строком на 3 роки. Враховуючи те, що відповідно до ч. 2 ст.32 ЗУ «Про акціонерні товариства», члени Наглядової ради можуть бути обрані на посаду лише на річних загальних зборах акціонерів, приймаючи до уваги дату припинення повноважень Голови Наглядової ради ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" – Колеснікова К.Б., існує нагальна необхідність у достроковому припиненні повноважень відповідної посадової особи та про обрання члена Наглядової ради на цих річних загальних зборах. З урахуванням вищенаведеного, достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ". Вважати повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", що діяли на момент проведення цих загальних зборів акціонерів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", припиненими з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ".

Колесніков К.Б. не володіє акціями ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" та не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ". непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутня. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

23.04.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Колесніков Костянтин Борисович		0
------------	--------	------------------------	--------------------------------	--	---

### Зміст інформації:

23.04.2018 року за результатами проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" (Протокол річних загальних зборів

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
<p>акціонерів № 16 від 23.04.2018 р.) загальними зборами акціонерів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" було прийнято рішення щодо обрання члена Наглядової ради ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", який одночасно є її Головою фізичну особу – Колеснікова Костянтина Борисовича. Визначити, що Колесніков Костянтин Борисович призначається на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" з моменту прийняття рішення про його обрання (переобрання) черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", тобто з 23.04.2018 р., строком на 3 роки. Протягом останніх п'яти років Колесніков Костянтин Борисович займав посаду Голови наглядової ради ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", інших посад не займав. Відповідно до положень статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Колесніков Костянтин Борисович є представником акціонера – ТОВ «У К Р І Н В Е С Т». Розмір пакету акцій, що належить ТОВ «У К Р І Н В Е С Т»: 98,000038 % (1079589 шт.) Колесніков К.Б. не володіє акціями ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" та не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутня. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.</p>					