

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"
2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
3. Місцезнаходження: 04123 м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
5. Електронна поштова адреса: robrizkiv@troianda.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.troianda.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень ТОВ "КУА "АВАЛОН" ПНВІФЗТ "Троянда" на посаді Голови Наглядової Ради. Підстава рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради (відповідно до п. 10.6. Статуту - не рідше ніж раз на 3 роки), відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було припинено повноваження ТОВ "КУА "АВАЛОН" ПНВІФЗТ "Троянда" на посаді Голови Наглядової Ради. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0042%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій юридичній особі-0,0042%. Перебував на посаді - з 21.04.2011р.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" на посаді Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради (відповідно до п. 10.6. Статуту - не рідше ніж раз на 3 роки), відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було припинено повноваження ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" на посаді Члена Наглядової Ради. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -99,9456%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій юридичній особі-99,9456%. Перебував на посаді - з 21.04.2011р.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Мадан О.В. на посаді Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради (відповідно до п. 10.6. Статуту - не рідше ніж раз на 3 роки), відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було припинено повноваження Мадан О.В. на посаді Члена Наглядової Ради. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0001%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0001%. Перебував

на посаді - з 21.04.2011р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про обрання ТОВ "КУА "АВАЛОН" ПНВІФЗТ "Троянда" на посаду Голови Наглядової Ради. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було обрано ТОВ "КУА "АВАЛОН" ПНВІФЗТ "Троянда" на посаду Голови Наглядової Ради у порядку передбаченому п.11.2 Статуту Товариства строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0042%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій юридичній особі-0,0042%.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про обрання ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" на посаду Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було обрано ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" на посаду Члена Наглядової Ради у порядку передбаченому п.11.2 Статуту Товариства строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -99,9456%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій юридичній особі-99,9456%.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про обрання Мадан О.В. на посаду Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було обрано Мадан О.В. на посаду Члена Наглядової Ради у порядку передбаченому п.11.2 Статуту Товариства строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0001%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0001%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з організації експлуатації та ремонту, головний інженер. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Харлапіна Д. Є. на посаді Голови Ревізійної Комісії. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було припинено повноваження Харлапіна Д. Є. на посаді Голови Ревізійної Комісії. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,000005%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,000005%. Перебував на посаді - з 21.04.2011р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Волокітіна В.О. на посаді Члена Ревізійної Комісії. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було припинено повноваження Волокітіна В.О. на посаді Члена Ревізійної Комісії. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,000005%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,000005%. Перебував на посаді - з 21.04.2011р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини не має.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Пушкіної Н.В. на посаді Члена Ревізійної Комісії. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було припинено повноваження Пушкіної Н.В. на посаді Члена Ревізійної Комісії. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0000005%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0000005%. Перебувала на посаді - з 21.04.2011р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про обрання Харлапіна Д. Є. на посаду Голови Ревізійної Комісії. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було обрано Харлапіна Д. Є. на посаду Голови Ревізійної Комісії у порядку передбаченому п.14.3 Статуту Товариства строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,000005%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,000005%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів, юрисконсульт, директор. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про обрання Волокітіна В.О. на посаду Члена Ревізійної Комісії. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було обрано Волокітіна В.О. на посаду Члена Ревізійної Комісії у порядку передбаченому п.14.3 Статуту Товариства строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,000005%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,000005%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник проекту, заступник директора, директор. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

03.04.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) прийнято рішення про обрання Пушкіної Н.В. на посаду Члена Ревізійної Комісії. Підстава рішення: відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (протокол №03/04/14 від 03.04.2014р.) було обрано Пушкіну Н.В. на посаду Члена Ревізійної Комісії у порядку передбаченому п.14.3 Статуту Товариства строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента -0,0000005%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0,0000005%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор
І.В.

Москаленко