

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

27.11.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

85

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Карасьов Є.Ю.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛІБ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04053, м.Київ, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 3/5, к. 407
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
5. Міжміський код та номер телефону: +380 95 233 8007
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: sekretar@pvhleb.dp.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://pvhleb.dp.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholeriv/osobлива-informacziya/>

(URL-адреса вебсайту)

27.11.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.10.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Моршинін Євген Вікторович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» (далі - Товариство), що були проведені 30 жовтня 2025 р. у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, (дата складання Протоколу про підсумки голосування: 30 жовтня 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.) прийнято рішення про припинення повноважень Моршиніна Євгена Вікторовича на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Моршинін Є.В. перебував на посаді 4 роки з моменту обрання, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Моршинін Є.В. акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» не володіє (розмір частки у Статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» дорівнює 0,00). Вищевказаними загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради у кількості трьох осіб.

30.10.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Москалець Дмитро Михайлович	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» (далі - Товариство), що були проведені 30 жовтня 2025 р. у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, (дата складання Протоколу про підсумки голосування: 30 жовтня 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.), прийнято рішення про припинення повноважень Москальця Дмитра Михайловича на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Москалець Д.М. перебував на посаді 4 роки з моменту обрання, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Москалець Д.М. акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» не володіє (розмір частки у Статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» дорівнює 0,00). Вищевказаними загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради у кількості трьох осіб.

30.10.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Борисенко Антон Олександрович	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» (далі - Товариство), що були проведені 30 жовтня 2025 р. у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, (дата складання Протоколу про підсумки голосування: 30 жовтня 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.), прийнято рішення про припинення повноважень Борисенка Антона Олександровича на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Борисенко А.О. перебував на посаді 4 роки з моменту обрання, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Борисенко А.О. акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» не володіє (розмір частки у Статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» дорівнює 0,00). Вищевказаними загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради у кількості трьох осіб.

30.10.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Романенко Максим Володимирович	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» (далі - Товариство), що були проведені 30 жовтня 2025 р. у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, (дата складання Протоколу про підсумки голосування: 30 жовтня 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.), у зв'язку з припиненням повноважень членів попереднього складу Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради Романенка Максима Володимировича. Романенко М.В. не є акціонером Товариства. Романенко Максим Володимирович є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК", якому належить 6 529 572 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 70,00 % статутного капіталу Емітента.

Посадова особа, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на три роки.

Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор ТОВ «ІТ ТЕХНОСМАРТ» (код 40251651), директор з економіки ТОВ «Торговий дім «ХЛІБЗАВОД №10» (код 43846865).				
30.10.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Кропов Андрій Вікторович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» (далі - Товариство), що були проведені 30 жовтня 2025 р. у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, (дата складання Протоколу про підсумки голосування: 30 жовтня 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.), у зв'язку з припиненням повноважень членів попереднього складу Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради Кропова Андрія Вікторовича. Кропов А.В. не є акціонером Товариства. Кропов Андрій Вікторович є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК", якому належить 6 529 572 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 70,00 % статутного капіталу Емітента.</p> <p>Посадова особа, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на три роки. Посади які обіймала особа протягом останніх 5 років: начальник юридичного відділу ТОВ "ДМК "Дніпромлин" (ЄДРПОУ 43846603), генеральний директор ТОВ "Центральний Парк" (ЄДРПОУ 34822152), генеральний директор ТОВ "ЛЕПАР" (ЄДРПОУ 34775422).</p>				
30.10.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Денисенко Світлана Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» (далі - Товариство), що були проведені 30 жовтня 2025 р. у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, (дата складання Протоколу про підсумки голосування: 30 жовтня 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.), у зв'язку з припиненням повноважень членів попереднього складу Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради Денисенко Світлану Миколаївну. Денисенко С.М. не є акціонеркою Товариства. Денисенко Світлана Миколаївна є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДХЛІБ» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК", якому належить 6 529 572 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 70,00 % статутного капіталу Емітента.</p> <p>Посадова особа, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на три роки.</p> <p>Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: менеджер ТОВ «СОЛЯРІС» (код 36606935), менеджер ТОВ «ДМК «Дніпромлин» (код 43846603), менеджер ТОВ «Дніпровський хлібокомбінат №5» (код 39223296), директор ТОВ «Дніпровський хлібокомбінат №5» (код 39223296), Директор ТОВ «Центральний парк» (код 34822152).</p>				