

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

08.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№39

(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).

Директор

(посада)

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

Почтаренко Анатолій
Григорович

(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 "МЕДИКО-СМІЛА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 20708, Черкаська обл., місто Сміла, вул. Мазура, 24/4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31982410
5. Міжміський код та номер телефону: 0473343354; 063-3131421
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: bnl1965@ukr.net
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://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

08.04.2025

(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
07.04.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Лошак Костянтин Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 07.04.2025 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради (представника акціонера) – Лошака Костянтина Анатолійовича. Лошак К. А. є представником акціонера «юридичної особи» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО – ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГЕМОПЛАСТ» (код ЄДРПОУ: 40068132, місцезнаходження: Україна, 67701, Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. захисників Миколаєва, 57, офіс 1) розмір частки в статутному капіталі емітента - 38,022364%. Підстава для припинення повноважень: рішення очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 14.06.2022 року по 07.04.2025 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Гудов Костянтин Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 07.04.2025 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради (представника акціонера) – Гудова Костянтина Володимировича. Гудов К. В. є представником акціонера «юридичної особи» - MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛПРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ: 5300173, місцезнаходження: (11 Роузмонт роуд, Хемпстед, Лондон, Сполучене Королівство Великобританії NW3 6NG (11 ROSEMONT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, UNITED KINGDOM NW3 6NG) розмір частки в статутному капіталі емітента - 61,977635%. Підстава для припинення повноважень: рішення очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 14.06.2022 року по 07.04.2025 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Павленко Олександр Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 07.04.2025 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради (представника акціонера) – Павленко Олександр Олександрович. Павленко О. О. є представником акціонера «юридичної особи» - MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛПРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ: 5300173, місцезнаходження: (11 Роузмонт роуд, Хемпстед, Лондон, Сполучене Королівство Великобританії NW3 6NG (11 ROSEMONT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, UNITED KINGDOM NW3 6NG) розмір частки в статутному капіталі емітента - 61,977635%. Підстава для припинення повноважень: рішення очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 14.06.2022 року по 07.04.2025 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.04.2025	Обрано	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Лошак Костянтин Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 07.04.2025 р.) обрано Головою Наглядової ради (представником акціонера) Лошака Костянтина Анатолійовича. Лошак К. А. є представником акціонера «юридичної особи» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО – ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГЕМОПЛАСТ» (код ЄДРПОУ: 40068132, місцезнаходження: Україна, 67701, Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. захисників Миколаєва, 57, офіс 1) розмір частки в статутному капіталі емітента - 38,022364%. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Строк на який призначено посадову особу: згідно статуту на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з стратегії розвитку, директор з маркетингу та продажів, заступник директора з комерційних питань. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Гудов Костянтин Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 07.04.2025 р.) обрано Членом Наглядової ради (представником акціонера) Гудова Костянтина Володимировича. Гудов К. В. є представником				

акціонера «юридичної особи» - MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ: 5300173, місцезнаходження: (11 Роузмонт роуд, Хемпстед, Лондон, Сполучене Королівство Великобританії NW3 6NG (11 ROSEMONT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, UNITED KINGDOM NW3 6NG) розмір частки в статутному капіталі емітента - 61,977635%.) Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Строк на який призначено посадову особу: згідно статуту на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, член наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

07.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Павленко Олександр Олександрович	0
------------	--------	---	-------------------------------------	---

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

Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 07.04.2025 р.) обрано Членом Наглядової ради (представником акціонера) Павленка Олександра Олександровича. Павленко О. О. є представником акціонера «юридичної особи» - MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ: 5300173, місцезнаходження: (11 Роузмонт роуд, Хемпстед, Лондон, Сполучене Королівство Великобританії NW3 6NG (11 ROSEMONT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, UNITED KINGDOM NW3 6NG) розмір частки в статутному капіталі емітента - 61,977635%.) Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Строк на який призначено посадову особу: згідно статуту на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з охорони праці, директор технічний. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.