Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.08.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17/08-02
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова правління		Луцак Вадим Анатолійович
(посада)	(підпис)	(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 емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВУД"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	13300 м. Бердичів Житомирська обл. вул. Піонтковського, буд. 2 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	31030962
5. Міжміський код та телефон, факс	(04143) 4-53-42 4-50-08 (04143) 4-53-42 4-50-08
6. Адреса електронної пошти	svetadw71@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	https://www.dniprowood.com/	17.08.2023
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації
ітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
17.08.2023	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Верховський Олег Володимирович		0.00000
Зміст інформації					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВУД" (протокол № 1/23 від 17.08.2023р.), які були проведені дистанційно 14.08.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.08.2023р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку зі зміною власників контрольних пакетів акцій Товариства з 17.08.2023р., припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме: Голова наглядової ради - Верховський Олег Володимирович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0%. Перебував на посаді з 03.06.2017р., по 17.08.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.					
17.08.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Бондаренко Володимир Вікторович		2.89000
Зміст інформації					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВУД" (протокол № 1/23 від 17.08.2023р.), які були проведені дистанційно 14.08.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.08.2023р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку зі зміною власників контрольних пакетів акцій Товариства з 17.08.2023р., припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме: Член наглядової ради - Бондаренко Володимир Вікторович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 2,89% (1063500,00грн.). Перебував на посаді з 26.04.2017р., по 17.08.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.					
17.08.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Дубров Олександр Миколайович		0.00000
Зміст інформації					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВУД" (протокол № 1/23 від 17.08.2023р.), які були проведені дистанційно 14.08.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.08.2023р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії					

з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку зі зміною власників контрольних пакетів акцій Товариства з 17.08.2023р., припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме:

Член наглядової ради - Дубров Олександр Миколайович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0%. Перебував на посаді з 26.04.2017р., по 17.08.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

17.08.2023	обрано	Член наглядової ради	Скрябін Віктор Валерійович		0.00000

Зміст інформації

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВУД" (протокол № 1/23 від 17.08.2023р.), які були проведені дистанційно 14.08.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.08.2023р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з обранням Наглядової ради з 17.08.2023р., обрано:

Член наглядової ради - Скрябін Віктор Валерійович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0 %, представник акціонера ТОВ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП", володіє часткою в статутному капіталі 63,11 % (23187000,00 грн.). Попередньо займав посади: заступник директора з питань інвестицій ТОВ "Група Венето", заступник директора з виробництва ТОВ "Група Венето", заступник директора з інвестиційної діяльності ТОВ "Група Венето". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа вперше обрана на посаду терміном на 3 роки.

Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

17.08.2023	обрано	Член наглядової ради	Одарич Сергій Олегович		0.00000

Зміст інформації

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВУД" (протокол № 1/23 від 17.08.2023р.), які були проведені дистанційно 14.08.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.08.2023р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з обранням Наглядової ради з 17.08.2023р., обрано:

Член наглядової ради - Одарич Сергій Олегович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0 %, представник акціонера ТОВ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП", володіє часткою в статутному капіталі 63,11 % (23187000,00 грн.). Попередньо займав посади: радник з економічних питань ТОВ "Буковинська фабрика ГКД "Ламель", заступник директора ТОВ "Буковинська фабрика ГКД "Ламель". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа вперше обрана на посаду терміном на 3 роки.

Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

17.08.2023	обрано	Член наглядової	Дубров Олександр		0.00000

		ради	Миколайович		

Зміст інформації

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВУД" (протокол № 1/23 від 17.08.2023р.), які були проведені дистанційно 14.08.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.08.2023р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з обранням Наглядової ради з 17.08.2023р., обрано:

Член наглядової ради - Дубров Олександр Миколайович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0 %, представник акціонера Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED) 3745194 Країна: Великобританія, володіє часткою в статутному капіталі 17,27% (6345000,00 грн.). Попередньо займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОВУД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки.

Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерівтж., затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

17.08.2023	припинено повноваження	Ревізор	Гойденко Світлана Михайлівна		0.00000

Зміст інформації

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВУД" (протокол № 1/23 від 17.08.2023р.), які були проведені дистанційно 14.08.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.08.2023р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236) у зв'язку з прийняттям статуту Товариства у новій редакції, який не передбачає посади Ревізора Товариства, з 17.08.2023р., припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) Ревізора Товариства, а саме:

Ревізор - Гойденко Світлана Михайлівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0%. Перебувала на посаді з 24.04.2018р., по 17.08.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.