

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

24.06.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2406/1

(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

Лук'янченко Світлана Володимирівна

(посада)

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

(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 "ДНІПРОВСЬКА
ЧАРІВНИЦЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 18005 Черкаська область, місто Черкаси
бульвар Шевченка, будинок 390 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22797950 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380933527732 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | s0933527732@gmail.com |
| 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). | Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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). | |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://charivnica.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

24.06.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

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	6
24.06.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Данейко Марія Юхимівна	7.33099
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (далі також - ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" або Товариство), які було проведено дистанційно 19.06.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 24.06.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 24 червня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:				
Голови Наглядової ради - Данейко Марії Юхимівни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 7,330988 %. Перебувала на посаді з 03.04.2020р. по 24.06.2025р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
24.06.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Богуш Валентина Андріївна	7.33099
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (далі також - ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" або Товариство), які було проведено дистанційно 19.06.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 24.06.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 24 червня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:				
Члена Наглядової ради - Богуш Валентини Андріївни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 7,330988 %. Перебувала на посаді з 03.04.2020р. по 24.06.2025р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
24.06.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шведенко Світлана Володимирівна	1.98906
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (далі також - ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" або Товариство), які було проведено дистанційно 19.06.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування				

24.06.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 24 червня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:				
Члена Наглядової ради - Шведенко Світлани Володимирівни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 1,989058 %. Перебувала на посаді з 03.04.2020р. по 24.06.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
24.06.2025	припинено повноваження	Директор	Лук'янченко Світлана Володимирівна	7.33099
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (протокол засідання № 24/06/25 від 24.06.2025р.), в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, оновлені компетенції органів управління Товариством згідно дворівневої структури управління Товариством, переобранням складу Наглядової ради Товариства відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту, маючи на меті також здійснити подальше обрання Директора Товариства згідно оновлених норм Статуту, а також привести термін дії його повноважень до ідентичного терміну дії повноважень обраного складу Наглядової ради Товариства, з 24 червня 2025 року достроково припинено повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" Лук'янченко Світлани Володимирівни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 7,330988 %. Перебувала на посаді з 04.04.2023р. по 24.06.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
24.06.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Данейко Марія Юхимівна	7.33099
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (далі також - ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" або Товариство), які було проведено дистанційно 19.06.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 24.06.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, з 24 червня 2025 року Данейко Марія Юхимівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. 24.06.2025р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання № 24/06/25 від 24.06.2025р.), Данейко Марія Юхимівна обрана Головою Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ". Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 7,330988 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
24.06.2025	обрано	Член Наглядової ради	Богущ Валентина Андріївна	7.33099
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (далі також - ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" або Товариство), які було проведено дистанційно 19.06.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 24.06.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, з 24 червня 2025 року Богущ Валентина Андріївна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 7,330988 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
24.06.2025	обрано	Член Наглядової ради	Ярославська Світлана Петрівна	7.33099
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (далі також - ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" або Товариство), які було проведено дистанційно 19.06.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування				

24.06.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, з 24 червня 2025 року Ярославська Світлана Петрівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 7,330988 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

24.06.2025	обрано	Директор	Лук'янченко Світлана Володимирівна	7.33099
------------	--------	----------	------------------------------------	---------

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

24.06.2025р., керуючись нормами п.9.6.11. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства щодо порядку обрання Директора Товариства, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (протокол засідання № 24/06/25 від 24.06.2025р.), з 24 червня 2025 року Лук'янченко Світлана Володимирівна обрана на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ". Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 7,330988 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Директор, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.