### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | 18.04.2019 | | | |  | |
|  | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | | | |  | |
| № | 11 | | | |  | |
|  | (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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) | | | | | | |
|  | Директор |  |  | |  | Пилипенко Володимир Iванович |
|  | (посада) |  | (підпис) | |  | (прізвище та ініціали керівника) |

#### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Акцiонерне товариство "ВЕПР"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 64 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 03118216 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (05366) 5-19-11 (05366) 5-19-11 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| atpdp@meta.ua |
|  |
| 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
| ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА  DR/00001/APA |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.vepr.pat.ua |  | 18.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### 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** |
| 17.04.2019 | припинено повноваження | Директор | Пилипенко Володимир Iванович | 03118216 | 65.90205 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) у зв’язку з заявою Директора Товариства щодо припинення його повноважень за власним бажанням припинено повноваження: - Директора Товариства Пилипенко Володимира Iвановича. На посадi перебував з 17.04.18. по 17.04.19. Розмiр пакета акцiй АТ «ВЕПР» - 1 112 163 акцiї на загальну суму 278040,75 грн., що становить 65,90205% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Пилипенко Андрiй Володимирович | 03118216 | 7.5164 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) у зв’язку з необхiднiстю змiни персонального складу Наглядової ради Товариства припинено повноваження: - Голови Наглядової ради Пилипенка Андрiя Володимировича. На посадi перебував з 17.04.18. по 17.04.19. Розмiр пакета акцiй АТ «ВЕПР» - 126847 акцiй на загальну суму 31711,75 грн., що становить 7,5164% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Коваль Вiктор Петрович | 03118216 | 0.1185 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) у зв’язку з необхiднiстю змiни персонального складу Наглядової ради Товариства припинено повноваження: - члена Наглядової ради Коваля Вiктора Петровича. На посадi перебував з 17.04.18. по 17.04.19. Розмiр пакета акцiй АТ «ВЕПР» - 2000 акцiй на загальну суму 500,00 грн., що становить 0,1185% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Соловей Олександр Олександрович | 03118216 | 0.000593 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) у зв’язку з необхiднiстю змiни персонального складу Наглядової ради Товариства припинено повноваження: - члена Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича. На посадi перебував з 17.04.18. по 17.04.19. Розмiр пакета акцiй АТ «ВЕПР» - 10 акцiй на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Козлова Вiкторiя Олександрiвна | 03118216 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) у зв’язку з необхiднiстю змiни персонального складу Наглядової ради Товариства припинено повноваження: - члена Наглядової ради Козлової Вiкторiї Олександрiвни. На посадi перебувала з 17.04.18. по 17.04.19. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | обрано | Директор | Пилипенко Андрiй Володимирович | 03118216 | 7.5164 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) обрано Директором Товариства строком на 5 рокiв (до проведення рiчних Загальних зборiв) Пилипенко Андрiя Володимировича. Протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади: з 30.03.12. - Голова Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» (АТ «ВЕПР»), з 17.04.19. – Директор АТ «ВЕПР». Розмiр пакета акцiй АТ «ВЕПР» - 126847 акцiй на загальну суму 31711,75 грн., що становить 7,5164% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | обрано | член Наглядової ради | Пилипенко Володимир Iванович | 03118216 | 65.90205 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв): - член Наглядової ради Пилипенко Володимир Iванович. Протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади: з 24.05.11. - Директор ПАТ «ВЕПР», з 17.04.18. - Директор АТ «ВЕПР», з 17.04.19. - член Наглядової ради АТ «ВЕПР». Розмiр пакета акцiй АТ «ВЕПР» - 1 112 163 акцiї на загальну суму 278040,75 грн., що становить 65,90205% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера (групи акцiонерiв), не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | обрано | член Наглядової ради | Соловей Олександр Олександрович | 03118216 | 0.000593 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв): - член Наглядової ради Соловей Олександр Олександрович. Протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади: з 30.03.12. – член Наглядової ради ПАТ «ВЕПР», з 17.04.18. - член Наглядової ради АТ «ВЕПР», з 17.04.19. - член Наглядової ради АТ «ВЕПР». Розмiр пакета акцiй емiтента - 10 акцiй на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера (групи акцiонерiв), не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | обрано | член Наглядової ради | Козлова Вiкторiя Олександрiвна | 03118216 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ВЕПР» (протокол вiд 17.04.19.) обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв): - член Наглядової ради Козлова Вiкторiя Олександрiвна. Протягом останнiх 5 рокiв займала наступнi посади: з 03.03.10. – директор ТОВ «Кремiнь Брок», з 17.04.18. - член Наглядової ради АТ «ВЕПР». Акцiями Товариства не володiє. Не є акцiонером Товариства, є представником акцiонера АТ «ВЕПР» Пилипенко Богдана Володимировича (розмiр пакета акцiй емiтента - 70546 акцiй на загальну суму 17636,50 грн., що становить 4,18% в статутному капiталi емiтента), не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |
| 17.04.2019 | обрано | Голова Наглядової ради | Соловей Олександр Олександрович | 03118216 | 0.000593 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 17.04.19.) Солов’я Олександра Олександровича обрано Головою Наглядової ради АТ «ВЕПР».  Протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади: з 30.03.12. – член Наглядової ради ПАТ «ВЕПР», з 17.04.18. - член Наглядової ради АТ «ВЕПР», з 17.04.19. - Голова Наглядової ради АТ «ВЕПР». Розмiр пакета акцiй емiтента - 10 акцiй на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера (групи акцiонерiв), не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. | | | | | |