

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента - **Приватне акціонерне товариство «Еко-Азот».**
2. Код за ЄДРПОУ – **31489809.**
3. Місцезнаходження - **18002, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2.**
4. Міжміський код, телефон та факс – **(0472) 32-12-10.**
5. Електронна поштова адреса - **lix@enimp.kiev.ua.**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - **www.eko-azot.com.ua.**
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення – **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.**

II. Текст повідомлення

Згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Еко-Азот» №1 від 04.04.2016 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Еко-Азот» (далі по тексту - АТ «Еко-Азот») було прийнято наступні рішення:

- припинити повноваження Іваненкова Михайла Петровича (паспорт: серія ММ № 437759, виданий ЦВМ Держинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 04.01.2000 року) на посаді Голови Наглядової ради АТ «Еко-Азот». Іваненков М.П. перебував на посаді Голови Наглядової ради з 12.04.2013 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинити повноваження Калмикова Олега Івановича (паспорт: серія ММ №357415, виданий Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 29.10.1999 року) на посаді секретаря Наглядової ради АТ «Еко-Азот». Калмиков О.І. перебував на посаді секретаря Наглядової ради з 12.04.2013 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинити повноваження Маляра Петра Адамовича (паспорт: серія НА № № 144614, виданий Волочинським РВ УМВС України в Хмельницькій області 14.08.1996 року) на посаді члена Наглядової ради АТ «Еко-Азот». Маляр П.А. перебував на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2014 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрати Іваненкова Михайла Петровича (паспорт: серія ММ № 437759, виданий ЦВМ Держинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 04.01.2000 року) членом Наглядової ради АТ «Еко-Азот» (протоколом засідання Наглядової ради АТ «Еко-Азот» № 4 від 04.04.2016 року було обрано Головою Наглядової ради АТ «Еко-Азот») строком на 3 роки. Іваненков М.П. перебував на наступних посадах: голова Наглядової ради та член Наглядової ради АТ «Еко-Азот», заступник генерального директора з економіки та фінансів ТОВ «Агрофест-Україна», член Наглядової ради СТОВ «Зернова компанія «Хорс», директор ТОВ «Варта». Іваненков М.П. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрати Калмикова Олега Івановича (паспорт: серія ММ №357415, виданий Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 29.10.1999 року) членом Наглядової ради АТ «Еко-Азот» (протоколом засідання Наглядової ради АТ «Еко-Азот» № 4 від 04.04.2016 року було обрано Секретарем Наглядової ради АТ «Еко-Азот») строком на 3 роки. Калмиков О.І. перебував на наступних посадах: член Наглядової ради та секретар Наглядової ради АТ «Еко-Азот», член Наглядової ради та секретар Наглядової ради ПАТ «ДЗМД», директор ТОВ «СП «Новий Корогод-Агро». Калмиков О.І. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрати Золотухіна Валерія Васильовича (паспорт: серія ЕК № 865174, виданий Сєверодонецьким МВУМВС України в Луганській області 19.06.1998 року) членом Наглядової ради АТ «Еко-Азот» строком на 3 роки. Золотухін В.В. перебував на наступних посадах: заступник генерального директора СТОВ «Зернова компанія «Хорс» з економіки. Золотухін В.В. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

Рішення про припинення повноважень та обрання вищезазначених посадових осіб було прийняте Загальними зборами акціонерів АТ «Еко-Азот» та Наглядовою радою АТ «Еко-Азот» на підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади: Генеральний директор (підпис) Філь Микола Петрович.

м.п.

05.04.2016