

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор		СІТКОВСЬКИЙ ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2018
		(дата)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРО РЕСУРС"*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В

4. Код за ЄДРПОУ

30278951

5. Міжміський код та телефон, факс

0443934073 0443934073

6. Електронна поштова адреса

kochkalovA@ulf.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	82 (2835) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	30.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	<a href="http://agro-resource-pjsc.com.ua/">http://agro-resource-pjsc.com.ua/</a>	30.04.2018
	(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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.04.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович	-- -	0

### Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 29.04.2015 р.

27.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сорока Наталія Василівна	-- -	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------	---

### Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки Наталії Василівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 29.04.2015 р.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Прокоса Богдан Сергійович	-- -	0

**Зміст інформації:**

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.  
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 29.04.2015 р.

27.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович	-- -	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---------	---

**Зміст інформації:**

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.  
Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Термін призначення – 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Прокопик Т.І. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 43,1524% Статутного капіталу емітента.  
Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності наступні посади: начальник юридичного відділу ПрАТ

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
"Райз - Максимко", заступник директора з юридичних питань ТОВ "Укрлендінвест", начальник юридичного відділу ТОВ "Фінансово - консалтингова група "Укрм'ясо", Заступник директора з юридичних питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендінвест". 29.04.2015 був обраний Головою Наглядової ради Товариства.					
27.04.2018	обрано	Член наглядової ради	Сорока Наталія Василівна	-- -	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.</p> <p>Обрано членом Наглядової ради - Сорока Наталія Василівна. Термін призначення – 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Сорока Н.В. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 43,1524% Статутного капіталу емітента.</p> <p>Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади фінансового директора ТОВ "Укрлендінвест"; заступник генерального директора з питань фінансів та економіки ПрАТ "Райз-Максимко", Заступник директора з питань контрольно - ревізійної роботи ТОВ "Спецагропроект". 29.04.2015 була обрана Членом Наглядової ради Товариства.</p>					
27.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Прокоса Богдан Сергійович	-- -	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Обрано членом Наглядової ради - Прокошу Богдана Сергійовича. Термін призначення – 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Прокоша Б.С. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 43,1524% Статутного капіталу емітента.

Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади директора ТОВ "Систем технології компанії інвестментс". 29.04.2015 був обраний Членом Наглядової ради Товариства.

27.04.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович	-- -	0
------------	--------	------------------------	-------------------------	---------	---

**Зміст інформації:**

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 27.04.2018 р. (протокол №21), відбулись зміни складу посадових осіб емітента: обрано на посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства.