

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

03.05.2024
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3/24
(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)

Голова
правління

Яришкін О.Є.

(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 "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	65098 Одеса вул. Новікова, буд. 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00450915
5. Міжміський код та номер телефону	(048) 7281884
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	info@asts.pat.ua
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).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.asts.pat.ua

03.05.2024

(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
03.05.2024	припинено повноваження	Член (голова) Наглядової ради	Задорожна Ольга Вікторівна	0.00010
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АСТС" від 30.04.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Задорожної Ольги Вікторівни, особа володіє часткою в статутному капіталі ПРАТ "АСТС" - 0,0001%; обіймала посаду Голови (члена) Наглядової ради з 16.04.2021р. по 30.04.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сичева Тетяна Петрівна	0.42520
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АСТС" від 30.04.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Сичевої Тетяни Петрівни, особа володіє часткою в статутному капіталі ПРАТ "АСТС" - 0,4252%; обіймала посаду члена Наглядової ради з 16.04.2021р. по 30.04.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сатановська Олена Миронівна	0.00010
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АСТС" від 30.04.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена Наглядової Сатановської Олени Миронівни, особа володіє часткою в статутному капіталі ПРАТ "АСТС" - 0,0001%; обіймала посаду члена Наглядової ради з 16.04.2021р. по 30.04.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.05.2024	обрано	Член (Голова) Наглядової ради, акціонер	Задорожна Ольга Вікторівна	0.00010
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АСТС" від 30.04.2024 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Задорожну Ольгу Вікторівну, строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі ПРАТ "АСТС" - 0,0001%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: начальник ТЕВ. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				

На засіданні Наглядової ради ПРАТ "АСТС" від 03.05.2024 року, прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Задорожню Ольгу Вікторівну.				
03.05.2024	обрано	Член Наглядової ради, акціонер	Сичева Тетяна Петрівна	0.42520
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АСТС" від 30.04.2024 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Сичеву Тетяну Петрівну, строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі ПРАТ "АСТС" - 0,4252%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: бухгалтер - касир відділу обліку, планування, звітності та фінансування. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.05.2024	обрано	Член Наглядової ради, акціонер	Сатановська Олена МIRONІВНА	0.00010
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АСТС" від 30.04.2024 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Сатановську Олену МIRONІВНУ, строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі ПРАТ "АСТС" - 0,0001%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: завідувача центральним складом відділу обліку, планування, звітності та фінансування. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				