

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 22/04-19

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Вехалевський Дмитро Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	04073 м. Київ пр-т Московський, 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05744797
5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 390-77-21 (044) 390-77-21
6. Адреса електронної пошти	maksim@lex.kiev.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.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 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://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-oprijudnennja/>

(адреса сторінки)

22.04.2019

(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
22.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович		12.84690
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Соколовського Миколи Борисовича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 12,8469% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.06.2015 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року.					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Соколовська Ірина Василівна		0.00090
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Соколовської Ірини Василівни припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Піковський Олександр Ігорович		0.00560
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Піковського Олександра Ігоровича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року.					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Піковський Михайло Ігорович		0.00560
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Піковського Михайла Ігоровича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року.					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондар Нінель Вікторівна		0.00090
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Бондар Нінель Вікторівни припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондар Галина Володимирівна		0.00090
Зміст інформації					

Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Бондар Галини Володимирівни припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).

22.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Приходько Михайло Миколайович		0.00520
------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства Приходька Михайла Миколайовича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0052% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2014 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року.

22.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Гайдаш Сергій Володимирович		0.00490
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження посадової особи члена Ревізійної комісії Товариства Гайдаша Сергія Володимировича припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0049% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2014 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року.

22.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Соколовська Юлія Миколаївна		0.00560
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження посадової особи члена Ревізійної комісії Товариства Соколовської Юлії Миколаївни припинено з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2014 р. по 22.04.2019 р. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року.

22.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович		12.84690
------------	--------	------------------------	-------------------------------	--	----------

Зміст інформації

Головою Наглядової ради Товариства обрано акціонера Соколовського Миколу Борисовича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 12,8469% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", Голова Наглядової ради та ПРАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Річні збори акціонерів Товариства (протокол від 22.04.2019 р.) призначили Соколовського М.Б. на посаду члена Наглядової ради, а засідання Наглядової ради від 22.04.2019 року обрали його Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства.

22.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Соколовська Ірина Василівна		0.00090
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Соколовську Ірину Василівну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЕКІПАЖ", Директор та ПРАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).

22.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Піковський Олександр Ігорович		0.00560
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Піковського Олександра Ігоровича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПРАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).

22.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Піковський Михайло Ігорович		0.00560
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Піковського Михайла Ігоровича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на

новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор та ТОВ "ПС ТРЕЙДІНГ", Директор, та ТОВ "ПСП ТРЕЙДІНГ", Директор, Член Наглядової ради ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК". Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).					
22.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Бондар Нінель Вікторівна		0.00090
Зміст інформації					
Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Бондар Нінель Вікторівну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", директор з економіки та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).					
22.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Бондар Галина Володимирівна		0.00090
Зміст інформації					
Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Бондар Галину Володимирівну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0009% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).					
22.04.2019	обрано	Голова Ревізійної комісії	Приходько Михайло Миколайович		0.00520
Зміст інформації					
Головою Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Приходька Михайла Миколайовича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0052% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", начальник юридичного відділу та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", юрисконсульт, Голова Ревізійної комісії. Річні збори акціонерів Товариства (протокол від 22.04.2019 р.) призначили Приходька М.М. на посаду члена Ревізійної комісії, а засідання Ревізійної комісії від 22.04.2019 року обрали його Головою Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства.					
22.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Гайдаш Сергій Володимирович		0.00490
Зміст інформації					
Членом Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Гайдаша Сергія Володимировича з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє пакетом акцій - 13,00 грн., що становить частку - 0,0049% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", директор з логістики, член Ревізійної комісії. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).					
22.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Соколовська Юлія Миколаївна		0.00560
Зміст інформації					
Членом Ревізійної комісії Товариства обрано акціонера Соколовську Юлію Миколаївну з 22.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з наявною пропозицією надати особі повноваження на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,0056% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Ревізійної комісії. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2019 р.).					