

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.02.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 17/02-2

(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)

Уповноважена
особа

(посада)

(підпис)

Хома Лариса Василівна

(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 Степана Бандери, 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)

17.02.2020

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
у(пункт 7 глави 1 розділу III)

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 |
| 14.02.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Соколовський Микола Борисович | | 12.93395 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Соколовського Миколи Борисовича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 12,933957% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2019 по 14.02.2020. | | | | | |
| 14.02.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Соколовська Ірина Василівна | | 0.00093 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Соколовської Ірини Василівни. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,000934% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2019 по 14.02.2020. | | | | | |
| 14.02.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Піковського Олександр Ігорович | | 0.00560 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Піковського Олександра Ігоровича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,005604% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2019 по 14.02.2020. | | | | | |
| 14.02.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Піковський Михайло Ігорович | | 0.00560 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Піковського Михайла Ігоровича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,005604% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2019 по 14.02.2020. | | | | | |
| 14.02.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Бондар Нінель Вікторівна | | 0.00093 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бондар Нінель Вікторівну. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,000934% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2019 по 14.02.2020. | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|
| 14.02.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Бондар Галина Володимирівна | | 0.00093 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бондар Галину Володимирівну. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,000934% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2019 по 14.02.2020. | | | | | |
| 14.02.2020 | обрано | Голова Наглядової ради | Соколовський Микола Борисовича | | 12.93395 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Соколовського Миколу Борисовича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Збори Наглядової ради Товариства, що відбулися 14.02.2020 обрали Соколовського Миколу Борисовича Головою Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 12,933957% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", Голова Наглядової ради; ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. | | | | | |
| 14.02.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Соколовська Ірина Василівна | | 0.00093 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Соколовську Ірину Василівну. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,000934% 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; ТОВ "ЕКІПАЖ", Генеральний директор. | | | | | |
| 14.02.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Піковський Михайло Ігорович | | 0.00560 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Піковського Михайла Ігоровича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,005604% 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, Голова Наглядової ради; ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор, ТОВ "ЛСП ГЛОБАЛ", Директор. | | | | | |
| 14.02.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Карачаров Євген Андрійович | | 4.99906 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Карачарова Євгена Андрійовича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 4,99906% 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; ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", радник Голови Наглядової ради. | | | | | |
| 14.02.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Вехалевський Дмитро Олексійович | | 4.99906 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Вехалевського Дмитра Олексійовича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 4,99906% 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", Генеральний директор; ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", Генеральний директор. | | | | | |
| 14.02.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Бондар Нінель Вікторівна | | 0.00093 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.02.2020 Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Бондар Нінель Вікторівну. Рішення | | | | | |

прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати новий склад Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,000934% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", директор з економіки; ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради; ТОВ "ЕКІПАЖ", головний бухгалтер; ТОВ "ЛІНК-СЕРВІС", головний бухгалтер.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|----------------------|--|---------|
| 14.02.2020 | обрано | Генеральний директор | Зозуля Ігор Іванович | | 0.00392 |
|------------|--------|----------------------|----------------------|--|---------|

Зміст інформації

Збори Наглядової ради Товариства, що відбулися 14.02.2020 обрали Зозулю Ігоря Івановича Генеральним директором Товариства. Рішення прийнято на підставі пропозиції членів Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 0,00392% в статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник Генерального директора ПрАТ "Промзв'язок".