

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

03.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 03032025-1

(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)

Генеральний
директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Зозуля Ігор Іванович

(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 "ПРОМСВ'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 номер телефону | (044) 390-77-21 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | info@promsv.kiev.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/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-opriljudnennja/>

(URL-адреса веб-сайту)

03.03.2025

(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
27.02.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Вехалевський Дмитро Олексійович	4.99906
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вехалевського Дмитра Олексійовича припинено. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера Товариства, з метою обрати Наглядову раду на новий термін. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою 4,99906% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала у складі Наглядової ради Товариства: 14.02.2020 р. - 27.02.2025 р.				
27.02.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович	13.47313
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради Товариства Соколовського Миколи Борисовича припинено. 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 13,473134% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала у складі Наглядової ради Товариства: 14.02.2020 р. - 27.02.2025 р.				
27.02.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Соколовська Ірина Василівна	0.00093
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради Товариства Соколовської Ірини Василівни припинено. 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 у складі Наглядової ради Товариства: 14.02.2020 р. - 27.02.2025 р.				
27.02.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Піковський Михайло Ігорович	0.00560
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради Товариства Піковського Михайла Ігоровича припинено. 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 у складі Наглядової ради Товариства: 14.02.2020 р. - 27.02.2025 р.

27.02.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Карачаров Євген Андрійович	5.83576
------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради Товариства Карачарова Євгена Андрійовича припинено. 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 5,835762% в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала у складі Наглядової ради Товариства: 14.02.2020 р. - 27.02.2025 р.

27.02.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондар Нінель Вікторівна	0.00093
------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бондар Нінель Вікторівни припинено. 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 у складі Наглядової ради Товариства: 14.02.2020 р. - 27.02.2025 р.

27.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Бондар Нінель Вікторівна	0.00093
------------	--------	----------------------	--------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів 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.

27.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Вехалевський Дмитро Олексійович	4.99906
------------	--------	----------------------	---------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів 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, Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради; ТОВ "ПОЧАЙНА ЦЕНТР", Генеральний директор.

27.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Карачаров Євген Андрійович	5.83576
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні

позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів 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 5,835762% 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.				
27.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Соколовська Ірина Василівна	0.00093
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів 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 "ЕКПАЖ", Генеральний директор.				
27.02.2025	обрано	Член Наглядової ради	Соколовський Микола Борисович	13.47313
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 27.02.2025 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 21.02.2025 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Соколовського Миколу 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 13,473134% 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.				