

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2020/04/21-оі ПО ТСІ

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Матухно Михайло Степанович

(посада)

(підпис)

(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 "Транссервіс - Інвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ обл., м.Київ, вул. Червоноармійська буд.143/2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

32492854

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 454-03-00 (044) 454-03-00

6. Адреса електронної пошти

pasika@co.gks.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.

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

<http://32492854.infosite.com.ua> 21.04.2020

учасника фондового ринку

(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 або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Антонова Олена Юріївна		0.000000
Зміст інформації:					
<p>1). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Голова Наглядової ради – Антонова Олена Юріївна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000000 (володіє 1 акцією) У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 14.04.2017р. Особа є акціонером.</p>					
21.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Антонова Марія Дмитрівна		0.000000
Зміст інформації:					
<p>2). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа Член Наглядової ради – Антонова Марія Дмитрівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000000 (володіє 1 акцією) У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 14.04.2017р. Особа є акціонером.</p>					
21.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової	Пасіка Олексій Петрович		0

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
		ради			
Зміст інформації:					
<p>3). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової ради – Пасіка Олексій Петрович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 14.04.2017р. Особа є: представник акціонера - ТОВ «Стоїк – Плюс».</p>					
21.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Юраш Світлана Володимирівна		0.000000
Зміст інформації:					
<p>4). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової ради - Юраш Світлана Володимирівна; Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000000 (володіє 1 акцією). У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 14.04.2017р. Особа є акціонером.</p>					
21.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кравченко Олена Миколаївна		0.000000
Зміст інформації:					
<p>5). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у</p>					

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

зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової ради Кравченко Олена Миколаївна.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000000 (володіє 1 акцією).
У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 14.04.2017р.
Особа є акціонером.

21.04.2020	обрано	Голова Наглядової Ради	Гаврилова Олена Валеріївна		0
------------	--------	------------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

6). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання посадової особи - Голова Наглядової Ради Гаврилова Олена Валеріївна.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.
У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.
Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт - ПРАТ "ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (код ЄДРПОУ: 32050288).
Особа є: представник акціонера - ТОВ «Стоїк – Плюс»..

21.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Нестеренко Віталій Іванович		0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

7). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання посадової особи - Член Наглядової Ради Нестеренко Віталій Іванович.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.

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

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ПрАТ "Київська овочева фабрика" (код ЄДРПОУ: 00849304).

Особа не є: акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором

21.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Короткова Євгенія Анатоліївна		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

8). 27.03.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання посадової особи - Член Наглядової Ради Короткова Євгенія Анатоліївна;

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член ревізійної комісії ПрАТ Агрофірма Теплиці України, директор ТОВ "БУД-МАЙДАН" (Код ЄДРПОУ: 34882562).

Особа не є: акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

21.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Юраш Світлана Володимирівна		0.000000
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	----------

Зміст інформації:

9). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Член Наглядової ради Юраш Світлана Володимирівна.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000000 (володіє 1 акцією).

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

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Провідний юрист-консульт відділу корпоративних правовідносин ТОВ "КОНТИНІУМ" (місцезнаходження: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 38) - основне; Директор ТОВ "ВВ" (місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48)- за сумісництвом.

Особа є акціонером.

21.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кравченко Олена Миколаївна		0.000000
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	----------

Зміст інформації:

10). 21.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Член Наглядової ради Кравченко Олена Миколаївна.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000000 (володіє 1 акцією).

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, ТОВ "Континіум" завідувач сектору.

Особа є акціонером