

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Воловод Наталія Євгеніївна

(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 емітента:
Приватне акціонерне товариство "Облшляхрембуд"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 48
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
03332010
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0532) 58-94-26, 58-94-26
6. Адреса електронної пошти:
03332010@ukr.net
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://03332010.infosite.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

02.01.2023

(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
02.01.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Березка Вячеслав Анатолійович		4,0099

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно.
 Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року.
 Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 28 грудня 2022р.
 Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 02 січня 2023 р.
 У відповідності до п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
 На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ:
 1) Припинено повноваження Голови Наглядової ради Березки Вячеслава Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 4,0099 %. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. На даній посаді перебував з 28.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.01.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мішур Роман Михайлович		30,0623
------------	------------------------	----------------------	------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно.
 Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року.
 Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 28 грудня 2022р.
 Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 02 січня 2023 р.
 У відповідності до п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
 На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ:
 2) Припинено повноваження Члена Наглядової ради Мішура Романа Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 30,0623 %. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. На даній посаді перебував з 28.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.01.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Степура Геннадій Іванович		0,1552
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно.
 Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року.
 Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 28 грудня 2022р.
 Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 02 січня 2023 р.
 У відповідності до п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
 На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ:
 3) Припинено повноваження Члена Наглядової ради Степури Геннадія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0,1552 %. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. На даній посаді перебував з 28.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.01.2023	обрано	Член Наглядової ради	Березка Вячеслав Анатолійович		4,0099
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно.
 Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року.
 Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 28 грудня 2022р.
 Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 02 січня 2023 р.
 У відповідності до п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
 На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ:
 4) Обрано терміном на три роки членом Наглядової ради (головою Наглядової ради призначений протоколом засідання Наглядової ради № 1 від 02.01.2023 р.) Березку Вячеслава Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 4,0099 %. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - фізична особа-підприємець, заступник директора ТОВ "МІБ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.01.2023	обрано	Член Наглядової ради	Мішур Роман Михайлович		30,0623
------------	--------	----------------------	------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно.
 Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року.
 Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 28 грудня 2022р.
 Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 02 січня 2023 р.
 У відповідності до п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
 На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ:
 5) Обрано терміном на три роки членом Наглядової ради Мішура Романа Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 30,0623 %. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - фізична особа-підприємець, директор ТОВ "МІБ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.01.2023	обрано	Член Наглядової ради	Степура Геннадій Іванович		0,1552
Зміст інформації:					
<p>Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року.</p> <p>Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 28 грудня 2022р.</p> <p>Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 02 січня 2023 р.</p> <p>У відповідності до п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ:</p> <p>б) Обрано терміном на три роки членом Наглядової ради Степура Геннадія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0,1552 %. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - до 2012 року інспектор кримінально-виконавчої інспекції Лохвицького району, з 2012 року не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					