# Титульний аркуш Повідомлення
# (Повідомлення про інформацію)

22.04.2020

(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)

| Генеральний директор | | Ханенко Тетяна Михайлівна |
|---|---|---|
| (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 "Медичний комплекс "Сирець"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04060, м. Київ обл., м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23388308

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 467-14-29; 467-14-29

6. Адреса електронної пошти

info@syrets.in.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.

ДУ "АРІФРУ"
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 | 23388308.infosite.com.ua | 22.04.2020 |
| | (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 | звільнено | Голова Наглядової ради | Малишевський Григорій Дмитрович | д/н | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рішення: 21.04.2020р.<br>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.<br>Звільнено з посади Голови Наглядової ради Малишевського Григорія Дмитровича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» (код ЄДРПОУ 24250954), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень.<br>Малишевський Григорій Дмитрович акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд». яка володіє 650 акціями, що складає 28,5463%від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 15 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 21.04.2020 | звільнено | Член Наглядової ради | Вишневська Тетяна Олексіївна | д/н | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рішення: 21.04.2020р.<br>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.<br>Звільнено з посади Члена Наглядової ради Вишневську Тетяну Олексіївну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» (код ЄДРПОУ 24250954), на підставі рішення чергових | | | | | |

| 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 |
| загальних зборів акціонерів від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Вишневська Тетяна Олексіївна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд», яка володіє 650 акціями, що складає 28,5463%від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 10 років 3 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 21.04.2020 | звільнено | Член Наглядової ради | Малишевський Олексій Григорович | д/н | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рішення: 21.04.2020р.<br>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.<br>Звільнено з посади Члена Наглядової ради Малишевського Олексія Григоровича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ 21571623), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Малишевський Олексій Григорович акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ», яка володіє 1207 акціями, що складає 58,0083% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 15 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 21.04.2020 | обрано | Голова Наглядової ради | Малишевський Григорій Дмитрович | д/н | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рішення: 21.04.2020р.<br>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання 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 |
| Обрано Членом Наглядової ради Малишевського Григорія Дмитровича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» (код ЄДРПОУ 24250954), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) у зв'язку з обранням на новий строк. Малишевський Григорій Дмитрович акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд». яка володіє 650 акціями, що складає 28,5463%від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано: 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Голова Наглядової ради, голова Спостережної ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням Наглядової ради (протокол № 33 від 21.04.2020р.) Малишевського Григорія Дмитровича обрано Головою Наглядової ради. | | | | | |
| 21.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Вишневська Тетяна Олексіївна | д/н | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рішення: 21.04.2020р.<br>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.<br>Обрано Членом Наглядової ради Вишневську Тетяну Олексіївну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» (код ЄДРПОУ 24250954), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) у зв'язку з переобранням на новий строк. Вишневська Тетяна Олексіївна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд», яка володіє 650 акціями, що складає 28,5463%від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано: 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: Член Наглядової ради, Генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 21.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Малишевський Олексій Григорович | д/н | 0.00 |

| 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 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рішення: 21.04.2020р.<br>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.<br>Обрано Членом Наглядової ради Малишевського Олексія Григоровича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ 21571623), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2020р. (протокол №32 від 21.04.2020р.) у зв'язку з переобранням на новий строк. Малишевський Олексій Григорович акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ», яка володіє 1207 акціями, що складає 58,0083% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано: 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади:Член Наглядової ради, Голова Товариства, викладач. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |