

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 29042020-1

(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)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Білоконь Сергій Сергійович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ "СИНТЕКО" З
ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02094 м.Київ вул. Червоноткацька, 61, корпус 40,
літера Е

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

04689381

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 221-11-63 (044) 221-11-63

6. Адреса електронної пошти

04689381@atrep.com.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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).

Україна

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://04689381.infosite.com.ua/>

29.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(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
29.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Голенко Олег Григорович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Голенка Олега Григоровича. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 29.04.2020 р.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бусленко Олена Віталіївна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Бусленко Олену Віталіївну. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 29.04.2020 р.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лушніков Олексій Анатолійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Лушнікова Олексія Анатолійовича. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 29.04.2020 р.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кержаков Валентин Валерійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради (незалежного директора) Товариства Кержакова Валентина Валерійовича. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 29.04.2020 р. На дану посаду нікого не обрано.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кучерявий Олексій Миколайович		0.00000

Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради (незалежного директора) Товариства Кучерявого Олексія Миколайовича. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 29.04.2020 р. На дану посаду нікого не обрано.					
29.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Березанська Броніслава Вікторівна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, припинено повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства Березанської Броніслави Вікторівни. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 29.04.2020 р. На дану посаду нікого не обрано.					
29.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Голенко Олег Григорович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Голенка Олега Григоровича, а рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 29.04.2020 року, його обрано Головою Наглядової ради Товариства. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства та пропозиції акціонера Малафейчук Н.М. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: приватна практика, Член Наглядової ради ПАТ"СИНТЕКО".					
29.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кучерявий Олексій Миколайович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Кучерявого Олексія Миколайовича. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства та пропозиції акціонера Малафейчук Н.М. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: приватна практика, Незалежний директор ПАТ"СИНТЕКО".					
29.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Лушніков Олексій Анатолійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Лушнікова Олексія Анатолійовича. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства та пропозиції акціонера Малафейчук Н.М. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Компанія "Інтертранстехно", директор; Незалежний директор ПАТ "СИНТЕКО".					
29.04.2020	припинено повноваження	Голова Правління	Білоконь Сергій Сергійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, та Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.04.2020 року, з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженого Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, припинено повноваження посадової особи Голови Правління Товариства Білоконя Сергія Сергійовича. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 29.04.2016 р. - 29.04.2020 р.					
29.04.2020	обрано	Генеральний директор	Білоконь Сергій Сергійович		0.00000

Зміст інформації

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.04.2020 року з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженого Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2020 року, Генеральним директором Товариства обрано Білоконя Сергія Сергійовича. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій Наглядової ради оптимізувати персональний склад органів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: безстроково (на невизначений строк, до переобрання). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Голова правління ПАТ "СИНТЕКО".