

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/04-19

(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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 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

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

25.04.2019

(адреса сторінки)

(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
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Моріс Володимир Володимирович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Моріса Володимира Володимировича. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та пропозиції акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015 р. по 26.05.2015 р. був Членом Наглядової ради, з 26.05.2015 р. по 25.04.2019 р. був Головою Наглядової ради.					
25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Голенко Олег Григорович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Голенка Олега Григоровича. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та пропозиції акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 30.04.2015 р. - 25.04.2019 р.					
25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Волинець Руслан Анатолійович		0.00040
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Волинця Руслана Анатолійовича. Особа є акціонером Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та пропозиції акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 30.04.2015 р. - 25.04.2019 р.					
25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Лушніков Олексій Анатолійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради (незалежного директора) Товариства Лушнікова Олексія Анатолійовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та пропозиції акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 30.04.2015 р. - 25.04.2019 р.					
25.04.2019	припинено	Член Наглядової ради	Бусленко Олена Віталіївна		0.00000

	повноваження	(незалежний директор)			
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради (незалежного директора) Товариства Бусленко Олени Віталіївни. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та пропозиції акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 30.04.2015 р. - 25.04.2019 р.					
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Березанська Броніслава Вікторівна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, припинено повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства Березанської Броніслави Вікторівни. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та пропозиції акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни обрати Березанську Б.В. Головою Ревізійної комісії на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 30.04.2015 р. - 25.04.2019 р.					
25.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Голенко Олег Григорович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Голенка Олега Григоровича, а рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 25.04.2019 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 у зв'язку з пропозицією акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 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".					
25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Бусленко Олена Віталіївна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Бусленко Олену Віталіївну. Особа є представником акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни, що володіє часткою 60,07% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 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".					
25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Лушніков Олексій Анатолійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 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 у зв'язку з пропозицією акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 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".					
25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кержаков Валентин Валерійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, Членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства обрано Кержакова Валентина Валерійовича. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 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: ТОВ "Новий дом", фінансовий директор, приватна практика.

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кучерявий Олексій Миколайович		0.00000
------------	--------	---	-------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, Членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства обрано Кучерявого Олексія Миколайовича. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни частково змінити склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 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.

25.04.2019	обрано	Голова Ревізійної комісії	Березанська Броніслава Вікторівна		0.00000
------------	--------	---------------------------	-----------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, Головою Ревізійної комісії Товариства обрана Березанська Броніслава Вікторівна. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Малафейчук Ніни Миколаївни обрати Березанську Б.В. Головою Ревізійної комісії на новий термін.. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 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: ТОВ "Юрхолдінг-Аудит", аудитор, Голова Ревізійної комісії ПАТ "СИНТЕКО".