Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.04.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21-04/2023
(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 або уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Медичний комплекс "Сирець"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	04060, Київ, 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 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://23388308.infosite.com.ua	21.04.2023
	(URL-адреса веб-сайту)	(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
20.04.2023	звільнено	Голова Наглядової ради	Малишевський Григорій Дмитрович	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Звільнено з посади Голови Наглядової ради Малишевського Григорія Дмитровича, як представника акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» (код ЄДРПОУ 24250954), на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від від 20.04.2023р. у зв'язку зі смертю.. 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 18 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
20.04.2023	звільнено	Член Наглядової ради	Вишневська Тетяна Олексіївна	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Звільнено з посади Члена Наглядової ради Вишневську Тетяну Олексіївну як представника акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» (код ЄДРПОУ 24250954), на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. у зв'язку з переобранням.. 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 13 років 3 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.04.2023	звільнено	Член Наглядової ради	Малишевський Олексій Григорович	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Звільнено з посади Члена Наглядової ради Малишевського Олексія Григоровича як представника акціонера-юридичної особи ТОВ «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ 21571623), на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. у зв'язку з переобранням.. 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 18 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
20.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Вишневська Тетяна Олексіївна	д/н	0

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Обрано Членом Наглядової ради Вишневську Тетяну Олексіївну як представника акціонера-юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» (код ЄДРПОУ 24250954), на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. 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.

1	2	3	4	5	6
20.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Малишевський Олексій Григорович	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Обрано Членом Наглядової ради Малишевського Олексія Григоровича як представника акціонера-юридичної особи ТОВ «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ 21571623), на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. 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. Рішенням Наглядової ради від 21.04.2023р. Малишевського Олексія Григоровича обрано Головою Наглядової ради. 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.

1	2	3	4	5	6
20.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Ботякова Ліна Валеріївна	д/н	0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> 20.04.2023 р. Обрання посадової особи виконано на підставі <зазначення підстав такого рішення>. Ботякова Ліна Валеріївна обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: <зазначення строку>. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <зазначення переліку посад>. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <зазначення розміру пакета> акцій. <У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.>

1	2	3	4	5	6
20.04.2023	звільнено	Голова Ревізійної комісі	Прощарук Світлана Йосипівна	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Звільнено з посади Голови Ревізійної комісі Прощарук Світлану Йосипівну у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. Акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє.Повноваження здійснювала протягом 10 років 3 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.04.2023	звільнено	Член Ревізійної комісії	Зеленіна Раїса Петрівна	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Звільнено з посади Члена Ревізійної комісі Зеленіну Раїсу Петрівну у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. Акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє.Повноваження здійснювала протягом 6 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
20.04.2023	звільнено	Член Ревізійної комісії	Корецька Наталія Василівна	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Звільнено з посади Члена Ревізійної комісі Корецьку Наталію Василівну у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. Акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє.Повноваження здійснювала протягом 6 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.04.2023	обрано	Голова Ревізійної комісії	Фартушняк Наталія Йосипівна	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Обрано Членом Ревізійної комісії Фартушняк Наталію Йосипівну на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано: 3 роки. Рішенням Ревізійної комісії від 21.04.2023р Фартушняк Наталію Йосипівну обрано Головою Ревізійної комісії. До призначення протягом останніх 5-ти років посади не обіймала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
20.04.2023	обрано	Член Ревізійної комісії	Бистрицька Олена Іванівна	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Обрано Членом Ревізійної комісії Бистрицьку Олену Іванівну, на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано: 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років посади не обіймала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.04.2023	обрано	Член Ревізійної комісії	Жарковська Оксана Іванівна	д/н	0

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2023р.Дистанційними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» від 20.04.2023р. прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.Обрано Членом Ревізійної комісії Жарковську Оксану Іванівну на підставі рішення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2023р. у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано: 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років посади не обіймала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.