

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

24.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2020/04/24-ПО Атом

(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)

Польовий Микола Васильович

(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 "Центрально-Українське виробничо-комплектуваче підприємство "АТОМПРОМКОМПЛЕКС"*

2. Організаційно-правова форма. Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження. 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 9

4. Ідентифікаційний код юридичної особи. 14308150

5. Міжміський код та телефон, факс. /044/ 593-37-20, 593-37-23

6. Адреса електронної пошти. at73@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).

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).

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://14308150.infosite.com.ua/>
(URL-адреса веб-сайту)

24.04.2020
(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
24.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Русаліна Людмила Володимирівна		0
Зміст інформації:					
1). 24.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Голова Наглядової Ради Русаліна Людмила Володимирівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 31.03.2017р. Особа є представником акціонера ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34352125), якому належить 256081 простих іменних акцій Товариства (91,392219 % Статутного капіталу Товариства).					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Магітов Анатолій Семенович		0.855460
Зміст інформації:					
2). 24.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової Ради Магітов Анатолій Семенович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,855460. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 31.03.2017р. Особа є акціонером.					
24.04.2020	обрано	Голова	Русаліна Людмила		0

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
		Наглядової ради	Володимирівна		

Зміст інформації:

3). 24.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Член Наглядової ради Русаліна Людмила Володимирівна. На підставі Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 24.04.2020р.) - Русаліна Людмила Володимирівна - обрана Головою Наглядової ради.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС», голова наглядової ради.

Особа є представником акціонера ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34352125), якому належить 256081 простих іменних акцій Товариства (91,392219% Статутного капіталу Товариства).

24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Магітов Анатолій Семенович		0.855460
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	----------

Зміст інформації:

4). 24.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Член Наглядової ради Магітов Анатолій Семенович.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,855460

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - з 2003р. ПрАТ «Банк крові», генеральний директор, з 2017р. ПрАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС», член наглядової ради.

Особа є акціонером.

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
24.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Зеленський Василь Павлович		0

Зміст інформації:

5). 24.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа – Голова Ревізійної комісії Зеленський Василь Павлович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 31.03.2017р.

24.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кабіна Тетяна Федорівна		0.855460
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--	----------

Зміст інформації:

6). 24.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа – Член Ревізійної комісії Кабіна Тетяна Федорівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,855460. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 31.03.2017р.

24.04.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Павлов Сергій Васильович		0
------------	--------	---------------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

7). 24.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії

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
Товариства – Член Ревізійної комісії Павлов Сергій Васильович. Відповідно до Рішення Ревізійної комісії (Протокол №1 від 24.04.2020р.) - Павлов Сергій Васильович - обрано Головою Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 16.10.2013 р., ТОВ «Вікінг Сервіс», директор; з 10.10.2018 р., ТОВ «Бізнес Центр «Навігатор», начальник служби охорони; з 04.07.2019 р., ТОВ «Навігатор Проперті менеджмент», начальник служби охорони, з 17.01.2020р., ПрАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС», начальник підрозділу фінансово – економічної, фізичної та майнової безпеки					
24.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Радченко Ольга Володимирівна		0
Зміст інформації:					
8). 24.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства – Член Ревізійної комісії Радченко Ольга Володимирівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 11.06.2012р., ПАТ «Київенергоремонт» - інспектор з контролю за виконанням доручень в адміністративно господарському відділі; з 14.12.2017р., Бориспільський міськрайцентр зайнятості, з 08.10.2018р., ПрАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС», бухгалтер; з 03.02.2020р., ПрАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» - заступник головного бухгалтера.					