

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.02.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

Шумило М. М.

(підпис)

(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:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМІЗ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
02099, м.Київ, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
24102142
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 566-87-22, 566-87-22
6. Адреса електронної пошти:
info@elmiz.com
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):
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

www.elmiz.com/akcioneram/

(URL-адреса веб-сайту)

26.02.2021

(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
25.02.2021	припинено повноваження	Член правління-головний бухгалтер	Христовська Лідія Миколаївна		0,0032
Зміст інформації:					
Звільнено (припинено повноваження) з посади Члена правління-головного бухгалтера Христовської Лідії Миколаївни згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021 р.). Посадова особа перебувала на посаді з 2010 року. Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0032%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління М. М. Шумило.					
25.02.2021	припинено повноваження	Член правління	Сулов Сергій Петрович		0,0038
Зміст інформації:					
Звільнено (припинено повноваження) з посади Члена правління Сулова Сергія Петровича згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021 р.). Посадова особа перебувала на посаді з 2013 року. Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0038%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління М. М. Шумило.					
25.02.2021	припинено повноваження	Член правління	Коломієць Анатолій Петрович		0,0001
Зміст інформації:					
Звільнено (припинено повноваження) з посади Члена правління Коломійця Анатолія Петровича згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021 р.). Посадова особа перебувала на посаді з 2010 року. Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0001%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління М. М. Шумило.					
25.02.2021	припинено повноваження	Член правління	Красовський Євген Вікторович		0
Зміст інформації:					
Звільнено (припинено повноваження) з посади Члена правління Красовського Євгена Вікторовича згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021 р.). Посадова особа перебувала на посаді з 2014 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління М. М. Шумило.					
25.02.2021	обрано	Член правління	Шатковський Микола Вікторович		0,002

Зміст інформації:					
Обрано (набуто повноважень) на посаду Члена правління Шатковського Миколу Вікторовича строком на три роки згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021 р.). Посадова особа обіймає основну посаду - головний інженер АТ "ЕЛМІЗ". Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,002%. Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту АТ "Елміз". Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління М. М. Шумило.					
25.02.2021	обрано	Член правління	Красовська Ганна Вікторівна		0
Зміст інформації:					
Обрано (набуто повноважень) на посаду Члена правління Красовську Ганну Вікторівну строком на три роки згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021 р.). Посадова особа обіймає основну посаду - фінансовий директор АТ "ЕЛМІЗ". Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту АТ "Елміз". Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління М. М. Шумило.					
25.02.2021	обрано	Член правління	Петренко Олексій Володимирович		0
Зміст інформації:					
Обрано (набуто повноважень) на посаду Члена правління Петренка Олексія Володимировича строком на три роки згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021 р.). Посадова особа обіймає основну посаду - директор з напрямку АТ "ЕЛМІЗ". Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту АТ "Елміз". Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління М. М. Шумило.					
25.02.2021	обрано	Член правління-головний бухгалтер	Мельник Дарія Сергіївна		0
Зміст інформації:					
Обрано (набуто повноважень) на посаду Члена правління-головний бухгалтер Мельник Дарію Сергіївну строком на три роки згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 25.02.2021 р.). Посадова особа обіймає основну посаду - головний бухгалтер АТ "ЕЛМІЗ". Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту АТ "Елміз". Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління М. М. Шумило.					