

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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).

В.о. Голови правління

(посада)

Петренко О. В.

(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, -
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)

22.12.2022

(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
16.12.2022	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"	33056212	0,4048
Зміст інформації:					
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 16.12.2022 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 22.12.2022 р. вирішили:</p> <p>- припинити повноваження 16.12.2022 Голови Ревізійної комісії Рацідло Юлії Володимирівни - представника за довіреністю юридичної особи ТОВ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" у зв'язку із закінченням терміну їх дії. Посадова особа перебувала на посаді 5 років. Голова Ревізійної комісії є акціонером емітента. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримував. Посадова особа - акціонер володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,4048%. Фізична особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p>					
16.12.2022	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кундиренко Дмитро Всеволодович		0
Зміст інформації:					
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 16.12.2022 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 22.12.2022 р. вирішили:</p> <p>- припинити повноваження 16.12.2022 члена Ревізійної комісії Кундиренка Дмитра Всеволодовича у зв'язку із закінченням терміну їх дії. Посадова особа перебувала на посаді 5 років. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримував. Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Фізична особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p>					
16.12.2022	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Шевель Валентина Миколаївна		0,002
Зміст інформації:					
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 16.12.2022 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 22.12.2022 р. вирішили:</p> <p>- припинити повноваження 16.12.2022 члена Ревізійної комісії Шевель Валентини Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну їх дії. Посадова особа перебувала на посаді 5 років. Член Ревізійної комісії є акціонером емітента. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримував. Посадова особа - акціонер володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,002%. Фізична особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p>					
16.12.2022	обрано	Голова Ревізійної комісії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"	33056212	0,4048

Зміст інформації:					
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 16.12.2022 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 22.12.2022 р. вирішили:</p> <p>- обрати 16.12.2022 на посаду Голови Ревізійної комісії Рацідло Юлію Володимирівну - представника за довіреністю юридичної особи ТОВ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" строком на 5 років. Голова Ревізійної - юридична особа комісії є акціонером емітента. Посадова особа - акціонер володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,4048%. Фізична особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p>					
16.12.2022	обрано	Член Ревізійної комісії	Кундиренко Дмитро Всеволодович		0
Зміст інформації:					
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 16.12.2022 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 22.12.2022 р. вирішили:</p> <p>- обрати 16.12.2022 на посаду члена Ревізійної комісії Кундиренка Дмитра Всеволодовича строком на 5 років за сумісництвом. Попередня посада - фінансовий бізнес аналітик ТОВ "Співдружність-Прогрес", зараз - фінансовий бізнес аналітик ПрАТ "АФК "Система". Винагорода за виконання посадових обов'язків не передбачена внутрішніми положеннями емітента. Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Фізична особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p>					
16.12.2022	обрано	Член Ревізійної комісії	Шевель Валентина Миколаївна		0,002
Зміст інформації:					
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 16.12.2022 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 22.12.2022 р. вирішили:</p> <p>- обрати 16.12.2022 на посаду члена Ревізійної комісії Шевель Валентину Миколаївну строком на 5 років. Попередня посада - Член Ревізійної комісії АТ "ЕЛМІЗ", зараз - пенсіонер. Винагорода за виконання посадових обов'язків не передбачена внутрішніми положеннями емітента. Посадова особа - акціонер володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,002%. Фізична особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p>					