

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.03.2023

(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).

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)

20.03.2023

(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
15.03.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Васильєв Вадим Валерійович		0,0000001
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 20.03.2023 р.:					
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ткаченко Дмитро Ігорович		0,0000001
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 20.03.2023 р.:					
- припинено повноваження члена Наглядової ради Ткаченка Дмитра Ігоровича за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Євсєєв Михайло Михайлович		0,0000001
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 20.03.2023 р.:					
- припинено повноваження члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Синельниченко Віктор Тимофійович (представник акціонера ТОВ "М.К.М" за довіреністю)		28,0383
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 20.03.2023 р.:					
- припинено повноваження члена Наглядової ради Синельниченка Віктора Тимофійовича (представник акціонера ТОВ "М.К.М" за довіреністю) за закінченням терміну					

повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Юридична особа -акціонер володіє часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 28,0383%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бочкарьов Олександр Іванович (представник акціонера ТОВ "М.К.М" за довіреністю)		28,0383
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитаря України 20.03.2023 р.:					
- припинено повноваження члена Наглядової ради Бочкарьова Олександра Івановича (представник акціонера ТОВ "М.К.М" за довіреністю) за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Юридична особа -акціонер володіє часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 28,0383%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Селівьорстов Андрій Володимирович (представник акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" за довіреністю)		0,0000001
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитаря України 20.03.2023 р.:					
- припинено повноваження члена Наглядової ради Селівьорстова Андрія Володимировича (представник акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" за довіреністю) за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Юридична особа -акціонер володіє часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Васильєв Вадим Валерійович		0,0000001
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитаря України 20.03.2023 р.:					
- обрано на посаду Голови Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Попередня посада - голова Наглядової ради АТ "Елміз". Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. На першому засіданні Наглядової ради товариства прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича згідно із статутом. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Євсєєв Михайло Михайлович		0,0000001
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитаря України 20.03.2023 р.:					
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Попередня посада - член Наглядової ради АТ "Елміз". Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Шумило Микола Михайлович		0,0117
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 20.03.2023 р.:					
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Шумило Миколу Михайловича строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Попередня посада - голова правління АТ "Елміз". Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0117%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Селівьорстов Андрій Володимирович (представник акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" за довіреністю)		0,0000001
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 20.03.2023 р.:					
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Селівьорстова Андрія Володимировича (представник акціонера ПрАТ "АФК "Система" за довіреністю) строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Попередня посада - директор ПрАТ "ПіСіБі-Радіозавод". Юридична особа -акціонер володіє часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					
15.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Синельниченко Віктор Тимофійович		0,0023
Зміст інформації:					
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 15.03.2023 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 20.03.2023 р.:					
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Синельниченка Віктора Тимофійовича строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 15.03.2023 р. Попередня посада - директор АТ "Контур". Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0023%. 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. В.о. Голови правління Петренко О. В.					