

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14/04/23-1

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
Правління

Злих Микола Миколайович

(посада)

(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 | Приватне акціонерне товариство
"Укрмонтажспецкомплект" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 02094 м. Київ провулок Гната Хоткевича, будинок 8 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 20037548 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 044 573-32-61 044 573-32-61 |
| 6. Адреса електронної пошти | 20037548@ukr.net |
| 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). | Україна |
| 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://umsk.pat.ua/emitents/reports/special>

14.04.2023

(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
17.03.2023	припинено повноваження	Голова Правління	Халаман Віталій Леонідович		0.00000

Зміст інформації

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Голови Правління Емітента Халамана Віталія Леонідовича.

Строк перебування на даній посаді - 5 років.

Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

17.03.2023	обрано	Голова Правління	Злих Микола Миколайович		0.00000
------------	--------	------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано Головою Правління Злих Миколу Миколайовича строком на три роки.

Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "Фірма "АПЕКС".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

17.03.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Цінеман Ян Йосипович		0.00020
------------	------------------------	------------------------	----------------------	--	---------

Зміст інформації

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Емітента Цінемана Яна Йосиповича.

Строк перебування на даній посаді 7 років.

Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 0.0002% від статутного капіталу.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

17.03.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Мошкін Віктор Євгенович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Мошкіна Віктора Євгеновича.

Строк перебування на даній посаді 5 років. Особа є померлою.

Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Володів акціями Емітента до 28.09.2020.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має / не мала. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.					
17.03.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Духно Олексій Васильович		0.00000
Зміст інформації					
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Духна Олексія Васильовича. Строк перебування на даній посаді 6 років. Особа є померлою. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє / не володіла. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має / не мала. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.					
17.03.2023	обрано	член Наглядової ради	Цінеман Ян Йосипович		0.00020
Зміст інформації					
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Емітента Цінемана Яна Йосиповича строком на три роки. Посадова особа є акціонером. Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 0,0002% від статутного капіталу. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.					
17.03.2023	обрано	член Наглядової ради	Сверчков Олексій Петрович		50.00330
Зміст інформації					
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Емітента Сверчкова Олексія Петровича строком на три роки. Посадова особа є акціонером. Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 50.0033% від статутного капіталу. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: ДП "Шюко Україна", код ЄДРПОУ 31807440 посада комерційний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.					
17.03.2023	обрано	член Наглядової ради	Лада Олександр Михайлович		0.00000
Зміст інформації					
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Емітента Ладу Олександра Михайловича строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Цінемана Яна Йосиповича. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Миронівський автоагрегатний завод" код за ЄДРПОУ 05408591, генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.					
17.03.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Ярошенко Андрій Петрович		0.00000
Зміст інформації					

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Емітента Ярошенко Андрія Петровича.

Строк перебування на даній посаді 7 років.

Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

На посаду замість звільненої особи нікого не призначено. Створення ревізійної комісії або посади Ревізора Законом України "Про акціонерні товариства" не передбачено.

17.03.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Іщук Борис Сергійович		0.00000
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--	---------

Зміст інформації

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Емітента Іщука Бориса Сергійовича.

Строк перебування на даній посаді 7 років.

Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

На посаду замість звільненої особи нікого не призначено. Створення ревізійної комісії або посади Ревізора Законом України "Про акціонерні товариства" не передбачено.

17.03.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Панчук Олена Степанівна		0.00000
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 13 березня 2023 року (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 17.03.2023 та протокол про підсумки голосування від 17.03.2023), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Емітента Панчук Олени Степанівни.

Строк перебування на даній посаді 7 років.

Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

На посаду замість звільненої особи нікого не призначено. Створення ревізійної комісії або посади Ревізора Законом України "Про акціонерні товариства" не передбачено.

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