

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02.04.2021

(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)

Демченко Сергій Юрійович

(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 "РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03680, м.Київ, вул. Машинобудівна, буд.44
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
02132668
5. Міжміський код та телефон, факс:
0442474156, 0442474156
6. Адреса електронної пошти:
44centre@rtu.kiev.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):
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.rtu.pat.ua
(URL-адреса веб-сайту)

06.04.2021
(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
02.04.2021	припинено повноваження	Голова Правління	Демченко Сергій Юрійович	-	0,002534
Зміст інформації:					
Керуючись ст.61 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення припинити повноваження Голови Правління ПрАТ "Ремторгустаткування" Демченко Сергія Юрійовича. Перебував на посаді з 26.04.2018р. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,002534%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Арзамасова Людмила Борисівна	-	0
Зміст інформації:					
Керуючись ст.61 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р., у зв'язку зі звільненням та необхідністю приведення кількісного складу Виконавчого органу товариства у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства, прийнято рішення припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Ремторгустаткування" Арзамасової Людмили Борисівни. Перебувала на посаді з 05.12.2012р. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,00%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Нікіфоров Дмитро Володимирович	-	78,181938
Зміст інформації:					
Керуючись ст.61 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень та необхідністю приведення кількісного складу Виконавчого органу товариства у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства, прийнято рішення припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Ремторгустаткування" Нікіфорова Дмитра Володимировича. Перебував на посаді з 26.04.2018р. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 78,181938%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Навроцька Любов Василівна	-	0,000422
Зміст інформації:					
Керуючись ст.61 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень та необхідністю приведення кількісного складу Виконавчого органу товариства у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства, прийнято рішення припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Ремторгустаткування" Навроцької Любові Василівни. Перебувала на посаді з 26.04.2018р. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,000422%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	обрано	Голова Правління	Демченко Сергій Юрійович	-	0,002534
Зміст інформації:					
Керуючись ст.61 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р., у зв'язку з приведенням кількісного складу Виконавчого органу товариства у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства, прийнято рішення обрати на строк до переобрання (до припинення повноважень) на посаду Голова Правління ПрАТ "Ремторгустаткування" Демченко Сергія Юрійовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "Ремторгустаткування". Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента: 0,002534%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					

02.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Добрушкіна Алла Марківна	-	0,390376
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради - Добрушкіної Алли Марківни. Акціонер товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,390376%. Перебувала на посаді з 26.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мішинова Фаїна Семенівна	-	0,025294
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради - Мішинової Фаїни Семенівни. Акціонер товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,025294%. Перебувала на посаді з 26.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Синиця Валентина Василівна	-	0,000632
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради - Синиця Валентини Василівни. Акціонер товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,000632%. Перебувала на посаді з 26.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
02.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Нікіфоров Дмитро Володимирович	-	78,181938
Зміст інформації:					
Керуючись ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р. обрано на наступний термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради на посаду Голова Наглядової ради ПрАТ "Ремторгустаткування" Нікіфоров Дмитро Володимирович. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ "Ремторгустаткування". Акціонер товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 78,181938%, не є представником акціонера або групи акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Огородніков Олексій Сергійович	05756731	0
Зміст інформації:					
Керуючись ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р. обрано на наступний термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради на посаду член Наглядової ради ПрАТ "Ремторгустаткування" Огороднікова Олексія Сергійовича - представник акціонера ТОВ "БПЗ Веда" (код ЄДРПОУ: 05756731, місцезнаходження: 08292, Київська обл., м.Буча, вул. Горького, буд.8, розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 4,714920%). Посадова особа особисто не володіє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "БПЗ ВЕДА". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Синиця Інна Сергіївна	31984878	0
Зміст інформації:					
Керуючись ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р. обрано на наступний термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради на посаду член Наглядової ради ПрАТ "Ремторгустаткування" Синиця Інна Сергіївна - представник акціонера ПП "РТО Плюс" (код ЄДРПОУ: 31984878, місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Машинобудівна, буд.44, розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 4,931821%). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПАТ "БПЗ ВЕДА". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

02.04.2021	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Іщук Оксана Миколаївна	-	0,000042
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії та необхідністю приведення кількісного складу Ревізійної комісії товариства у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства, прийнято рішення припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ "Ремторгустаткування" - Іщук Оксани Миколаївни. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,000042%. Перебувала на посаді з 26.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Рихлюк Людмила Петрівна	-	0,000126
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії та необхідністю приведення кількісного складу Ревізійної комісії товариства у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства, прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ "Ремторгустаткування" - Рихлюк Людмили Петрівни. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,000126%. Перебувала на посаді з 26.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Палагіна Тетяна Володимирівна	-	0,000422
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії та необхідністю приведення кількісного складу Ревізійної комісії товариства у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства, прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ "Ремторгустаткування" - Палагіної Тетяни Володимирівни. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,000422%. Перебувала на посаді з 26.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
02.04.2021	обрано	Голова Ревізійної комісії	Іщук Оксана Миколаївна	-	0,000042
Зміст інформації:					
Керуючись ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" від 02.04.2021р. у зв'язку з необхідністю приведення кількісного складу Ревізійної комісії товариства у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства, обрано на наступний термін 3 (три) роки на посаду Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Ремторгустаткування" - Іщук Оксана Миколаївна. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,000042%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Ремторгустаткування", ст.економіст з договорних та претензійних робіт ПрАТ "Ремторгустаткування". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					