

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

18.03.2024

(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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Дубінський Олег Анатолійович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(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 "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Івано-Франківська 78700 смт. Верховина вул. Франка, 109
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00904316
5. Міжміський код та номер телефону	0343221505
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	rpmtz.csd@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на rpmtz.prat.ua 18.03.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
15.03.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Маковійчук Юрій Васильович	42.46
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
За рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО У зв'язку з проведенням 11 березня 2024 року річних дистанційних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", які відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236 (надалі – Порядок) були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (Порядок, розділ XVIII "Протокол про підсумки голосування", п.111). Дата проведення зборів: 11 березня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15 березня 2024 року. За рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової Ради, припинено повноваження Голови Наглядової ради Маковійчука Юрія Васильовича. Був обраний Головою Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2021 р. терміном на 3 роки. Перебував на цій посаді з 15.05.2015р. Володіє часткою в статутному капіталі: 42,46%. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
15.03.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дубінський Анатолій Георгійович	42.75
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку з проведенням 11 березня 2024 року річних дистанційних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО				

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", які відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236 (надалі – Порядок) були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (Порядок, розділ XVIII “Протокол про підсумки голосування”, п.111). Дата проведення зборів: 11 березня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15 березня 2024 року. За рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової Ради, припинено повноваження члена Наглядової ради Дубінського Анатолія Георгійовича. Був обраний членом Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2021 р. терміном на 3 роки. Перебував на цій посаді з 15.05.2015р. Володіє часткою в статутному капіталі: 42,75%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.03.2024	припинено повноваження	Ревізор	Джурак Валентина Миколаївна	0
------------	------------------------	---------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

У зв'язку з проведенням 11 березня 2024 року річних дистанційних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", які відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236 (надалі – Порядок) були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (Порядок, розділ XVIII “Протокол про підсумки голосування”, п.111). Дата проведення зборів: 11 березня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15 березня 2024 року. За рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження Ревізора Джурак Валентини Миколаївни. Була обрана Ревізором за рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2021 р. терміном на 3 роки. Перебувала на цій посаді з 2018р. Не володіє часткою в статутному капіталі. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.03.2024	обрано	член Наглядової ради	Коваленко Сергій Володимирович	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

У зв'язку з проведенням 11 березня 2024 року річних дистанційних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", які відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236 (надалі – Порядок) були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (Порядок, розділ XVIII “Протокол про підсумки голосування”, п.111). Дата проведення зборів: 11 березня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15 березня 2024 року. За рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової Ради: обрано члена Наглядової ради Коваленка Сергія Володимировича, як представника акціонера Дубінського Анатолія Георгійовича, який володіє часткою в статутному капіталі: 42,75%. Термін обрання 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не є акціонером, не є незалежним директором, а є представником акціонера. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років: комерційний директор ТОВ «ВАРТИС», директор ТОВ «ГД «ВАРТИС». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.03.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Ніколаєва Тетяна Тарасівна	0
------------	--------	------------------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

У зв'язку з проведенням 11 березня 2024 року річних дистанційних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", які відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236 (надалі – Порядок) були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (Порядок, розділ XVIII “Протокол про підсумки голосування”, п.111). Дата проведення зборів: 11 березня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15 березня 2024 року. За рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової Ради: обрано члена Наглядової ради (головою Наглядової ради обрана згідно протоколу №5/2024 засідання Наглядової ради від 18.03.2024р.) Ніколаєву Тетяну Тарасівну, як представника акціонера Дубінського Анатолія Георгійовича, який володіє часткою в статутному капіталі: 42,75%. Термін обрання 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не є акціонером, не є незалежним директором, а є представником акціонера. Посади, які обіймала протягом останніх 5 років: юрисконсульт ТОВ «ВАРТИС». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.03.2024	обрано	член Наглядової ради	Полівода Ольга Олегівна	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

У зв'язку з проведенням 11 березня 2024 року річних дистанційних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", які відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236 (надалі – Порядок) були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (Порядок, розділ XVIII “Протокол про підсумки голосування”,

п.111). Дата проведення зборів: 11 березня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15 березня 2024 року. За рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової Ради: обрано члена Наглядової ради Поліводу Ольгу Олегівну, як представника акціонера Дубінського Анатолія Георгійовича, який володіє часткою в статутному капіталі: 42,75%. Термін обрання 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не є акціонером, не є незалежним директором, а є представником акціонера. Посади, які обіймала протягом останніх 5 років: юрисконсульт ТОВ «ВАРТІС». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.