

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.01.2023

(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).

Генеральний директор

(посада)

Мельник Світлана Іванівна

(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 "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01010, Київська обл., м. Київ, Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
04012951
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044)590-45-00 , (044)590-45-00
6. Адреса електронної пошти:
o.ostroushko@kievorgbud.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):
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://kievorgbud.kiev.ua/zbory>

(URL-адреса веб-сайту)

03.01.2023

(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
02.01.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бойко Борис Іванович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) припинені повноваження голови наглядової ради Бойка Бориса Івановича, що перебував на посаді члена наглядової ради з 25.10.2021р. та головою наглядової ради з 26.10.2021р., як представник акціонера - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821). Бойко Б.І. акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.01.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Уманська Олена Петрівна		0,000064
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) припинені повноваження члена наглядової ради Уманської Олени Петрівни, що перебувала на посаді члена наглядової ради з 14.12.2011р. та голови наглядової ради з 17.05.2018р. (Протокол НР № 17/05-18)) по 25.10.2021р. (Протокол ЗЗА № 28 від 25.10.2021р.) з подальшим переобранням на загальних зборах акціонерів Товариства, як представник акціонера - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821). Володіє пакетом простих іменних акцій Товариства у розмірі 0,000064 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.01.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович		0,000064
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) припинені повноваження члена наглядової ради Терещука Олександра Олександровича, що перебував на посаді члена наглядової ради з 14.04.2015р. з подальшим переобранням на загальних зборах акціонерів Товариства, як представник акціонера - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821). Терещук О.О. володіє акціями Товариства у розмірі 0,000064 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.01.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Лавруша Микола Михайлович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) припинені повноваження члена наглядової ради Лавруши Миколи Михайловича, що перебував на посаді члена наглядової ради з 17.04.2018р. з подальшим переобранням на загальних зборах акціонерів Товариства. Лавруша М.М. акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.01.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Катриченко Юрій Олексійович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) припинені повноваження члена наглядової ради Катриченка Юрія Олексійовича, що перебував на посаді члена наглядової ради Товариства з 11.04.2017р. з подальшим переобранням на загальних зборах акціонерів Товариства, як представник акціонера ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Катриченко Ю.О. акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

02.01.2023	обрано	Член наглядової ради	Бойко Борис Іванович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) обрано Бойка Бориса Івановича на посаду члена наглядової ради. Бойко Б.І. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років займав посаду директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Бойко Б.І. обраний як представник акціонера ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ - 33499232 код за ЄДРІСІ 233821). Розмір пакета акцій Товариства, які належать ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", складає 48,8578 %. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на 3 (три) роки;					
02.01.2023	обрано	Член наглядової ради	Лавруша Микола Михайлович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) обрано Лаврушу Миколу Михайловича на посаду члена наглядової ради. Лавруша М.М. акціями Товариства не володіє, не є представником акціонера, є незалежним директором. Протягом останніх п'яти років займав посади: заступник директора фінансової служби. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на 3 (три) роки.					
02.01.2023	обрано	Член наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович		0,000064
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) обрано Терещука Олександра Олександровича на посаду члена наглядової ради. Терещук О.О. акціонер, володіє пакетом простих іменних акцій Товариства у розмірі 0,000064 %. Протягом останніх п'яти років займав посади: головний юристконсульт, головний юристконсульт з питань у галузі електроенергетики. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Терещук О.О. обраний як представник акціонера ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ - 33499232 код за ЄДРІСІ 233821). Розмір пакета акцій Товариства, які належать ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", складає 48,8578 %. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на 3 (три) роки.					
02.01.2023	обрано	Член наглядової ради	Машковцев Сергій Вячеславович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) обрано Машковцева Сергія Вячеславовича на посаду члена наглядової ради. Машковцев С.В. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років займав посаду директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Бойко Б.І. обраний як представник акціонера ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ - 33499232 код за ЄДРІСІ 233821). Розмір пакета акцій Товариства, які належать ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", складає 48,8578 %. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на 3 (три) роки.					
02.01.2023	обрано	Член наглядової ради	Катриченко Юрій Олексійович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.12.2022р. (Протокол № 29 від 02.01.2023р.) обрано Катриченка Юрія Олексійовича на посаду члена наглядової ради Товариства. Катриченко Ю.О. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років займав посаду директора департаменту з управління майном та активами ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Катриченко Ю.О. обраний як представник акціонера ПрАТ "ХК "Київміськбуд", код ЄДРПОУ - 23527052. Розмір пакета акцій Товариства, які належать ПрАТ "ХК "Київміськбуд", складає 36,4226 %. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на 3 (три) роки.					