

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 26/12/22-1

(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)

Генеральний
директор

Федяєв Сергій Анатолійович

(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 «УКРЕНЕРГОПРОМ»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	04073 м. Київ, провулок Куренівський, б. 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00299758
5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 591-64-23 (044) 591-64-52
6. Адреса електронної пошти	info@ukrep.com.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://ukrep.com.ua/corporate.html>

26.12.2022

(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
23.12.2022	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна		0
Зміст інформації					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОПРОМ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження голови Наглядової ради Емітента Боковенко Юлії Олександрівни. Строк перебування на даній посаді 3 роки 6 місяців. Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.</p>					
23.12.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Кутова Лілія Миколаївна		0
Зміст інформації					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОПРОМ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Кутової Лілії Миколаївни. Строк перебування на даній посаді 2 роки 4 місяці. Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.</p>					
23.12.2022	припинено повноваження	секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна		0
Зміст інформації					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОПРОМ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емітента Приходько Наталі Володимирівни. Строк перебування на даній посаді 3 роки 6 місяців. Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.</p>					
23.12.2022	обрано	член Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна		0
Зміст інформації					
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОПРОМ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Обрано членом Наглядової ради Емітента Боковенко Юлію Олександрівну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Медіа Інвест Груп".</p> <p>Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради Емітента, фахівець Відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Реєстр".</p> <p>Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.</p>					
23.12.2022	обрано	член Наглядової ради	Кутова Лілія Миколаївна		0
Зміст інформації					
<p>На підставі рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОПРОМ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Обрано членом Наглядової ради Емітента Кутову Лілію Миколаївну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест Груп".</p>					

<p>Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента, заступник директора ТОВ "Стандарт-Реєстр". Акціями 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 рішення вищого органу Емітента.</p>					
23.12.2022	обрано	член Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна		0
<p>Зміст інформації</p> <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОПРОМ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Емітента Приходько Наталю Володимирівну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест Груп". Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента. Акціями 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 рішення вищого органу Емітента.</p>					

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