

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(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)

Директор

Шелудько Д.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Дніпропетровська область, 49083, місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 31384531 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (056) 732-25-44, (056) 732-27-61 |
| 6. Електронна поштова адреса | domashovets@const.dp.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://akta.dp.ua/	в мережі Інтернет	26.04.2019
	(адреса сторінки)		(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

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
25.04.2019	Припинено повноваження	Ревізор	Товариство з обмеженою відповідальністю «BIA BIC»	39065091	41.8
Зміст інформації:					
Посадова особа Ревізор Товариство з обмеженою відповідальністю «BIA BIC» (код за ЄДРПОУ 39065091) припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 32823 акціями, що складає 41.8% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 2 роки 4 місяці; інформація щодо непогашених судимостей не наводиться оскільки звільнена особа є юридичною. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Ревізора Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 25.04.2019 року.					
25.04.2019	Обрано	Ревізор	Товариство з обмеженою відповідальністю «BIA BIC»	39065091	41.8
Зміст інформації:					
Посадова особа Ревізор Товариство з обмеженою відповідальністю «BIA BIC» (код за ЄДРПОУ 39065091) обрана (ний) на посаду 25.04.2019 р.; володіє 32823 акціями, що складає 41.8% статутного капіталу емітента; інформація щодо попередніх посад та непогашених судимостей не наводиться оскільки призначена особа є юридичною. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 25.04.2019 року.					
25.04.2019	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Шрайбман Олександр Юхимович	д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Шрайбман Олександр Юхимович припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 25.04.2019 року.					
25.04.2019	Обрано	Голова Наглядової ради	Шрайбман Олександр Юхимович	д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Шрайбман Олександр Юхимович обраний на посаду 25.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової Ради - Загальні збори акціонерів, причина прийняття рішення про обрання на посаду Члена Наглядової Ради: вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Наглядової Ради: Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 25.04.2019 року. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової Ради - Наглядова Рада, причина прийняття рішення про обрання на посаду Голови Наглядової Ради: вакантність посади; підстави обрання на посаду Голови Наглядової Ради: Протокол Наглядової Ради від 25.04.2019 року. Обраний Член Наглядової Ради є представником акціонера - ПрАТ «СК «АЛЬЯНС».					
25.04.2019	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кіптик Валерій Антонович	д/н	0
Зміст інформації:					

Посадова особа Член Наглядової ради Кіптик Валерій Антонович припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 25.04.2019 року.

25.04.2019	Обрано	Член Наглядової ради	Кіптик Валерій Антонович	д/н	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Кіптик Валерій Антонович обраний на посаду 25.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 25.04.2019 року. Обраний Член Наглядової Ради є представником акціонера – Фірма "VAOL Holding GmbH".

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

