### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 01.12.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1/0112

### (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Шелудько Д.Л. |
| (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 "АКТА" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 49083 місто Дніпро вул. Собінова, будинок 1 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31384531 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (056) 732-25-44 (056) 732-27-61 |
| **6. Адреса електронної пошти** | 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 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://akta.dp.ua/ | 01.12.2022 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 01.12.2022 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Шрайбман Олександр Юхимович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова наглядової ради Шрайбман Олександр Юхимович припиняє повноваження на посадi 01.12.2022 р.  Акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі 0%).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років.  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені відповідно до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022.  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 01.12.2022 р. Дата прийняття рішення 01.12.2022 р.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закiнчення термiну дiї повноважень. | | | | | |
| 01.12.2022 | обрано | член наглядової ради | Шрайбман Олександр Юхимович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Шрайбман Олександр Юхимович обраний на посаду 01.12.2022 р.  Посадова особа володiє акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі 0%).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова правління.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені у відповідності до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022 р.  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 01.12.2022 р. Дата прийняття рішення 01.12.2022 р.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання (переобрання) Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.  Посадова особа є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2). | | | | | |
| 01.12.2022 | припинено повноваження | член наглядової ради | Кіптик Валерій Антонович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Кіптик Валерій Антонович припиняє повноваження на посадi 01.12.2022 р.  Акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі 0%).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років.  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені відповідно до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022.  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 01.12.2022 р. Дата прийняття рішення 01.12.2022 р.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закiнчення термiну дiї повноважень. | | | | | |
| 01.12.2022 | обрано | член наглядової ради | Кіптик Валерій Антонович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Кіптик Валерій Антонович обраний на посаду 01.12.2022 р.  Посадова особа володiє акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі 0%).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова правління.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені у відповідності до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022 р.  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 01.12.2022 р. Дата прийняття рішення 01.12.2022 р.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання (переобрання) Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.  Посадова особа є представником акціонера Фірма "VAOL Holding GmbH" (код юридичної особи FN224756z, місцезнаходження: Franz-Josef's-Kai 33, 1010, Vienna, Austria / Франц-Йозеф-Kai 33, 1010, м.Відень Австрія). | | | | | |
| 01.12.2022 | обрано | Голова наглядової ради | Шрайбман Олександр Юхимович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова наглядової ради Шрайбман Олександр Юхимович обраний на посаду 01.12.2022 р.  Посадова особа володiє акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі 0%).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова правління.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Наглядової ради №1 від 01.12.2022 р. Дата прийняття рішення 01.12.2022 р.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади.  Член наглядової ради Шрайбман Олександр Юхимович є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2). | | | | | |
| 01.12.2022 | припинено повноваження | Ревізор | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІА ВІС" | 39065091 | 31.82000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа ревізор Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІА ВІС" (Ідентифікаційний код юридичної особи 39065091) припиняє повноваження на посадi 01.12.2022 р.  Посадова особа володіє 24 963 акціями, що складає 31,82% статутного капіталу емітента.  Інформація щодо непогашених судимостей не наводиться оскільки посадова особа є юридичною.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років.  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені відповідно до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022.  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 01.12.2022 р. Дата прийняття рішення 01.12.2022 р.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закiнчення термiну дiї повноважень. | | | | | |
| 01.12.2022 | обрано | Ревізор | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІА ВІС" | 39065091 | 31.82000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа ревізор Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІА ВІС" обрана на посаду 01.12.2022 р.  Посадова особа володіє 24 963 акціями, що складає 31,82% статутного капіталу емітента.  Інформація щодо непогашених судимостей, інших посад, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, не наводиться оскільки посадова особа є юридичною.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені у відповідності до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022 р.  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 01.12.2022 р. Дата прийняття рішення 01.12.2022 р.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання (переобрання) ревізора у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. | | | | | |

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