

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

27.12.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

27/12-1

(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

Наконечний Андрій
Вячеславович

(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 «РЕМБУДТОРГ»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 03151 м.Київ вул.Святослава Хороброго, буд.21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	01547829
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 249 09 48
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	rembudtorg@ukr.net
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 ринках особи, яка провадить	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна

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

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 <http://rembudtorg.pat.ua> 27.12.2024
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
26.12.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Наконечна Любов Володимирівна	40.10695
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
23.12.2024 р. річними дистанційними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» прийнято рішення (дата прийняття рішення 26.12.2024р.) про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження Голови Наглядової Ради Наконечної Любов Володимирівни, за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 40,10695%. Обіймала дану посаду з 29.04.2011 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має				
26.12.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Метелиця Олена Вячеславівна	0.5346
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
23.12.2024 р. річними дистанційними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» прийнято рішення (дата прийняття рішення 26.12.2024р.) про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової Ради Метелиці Олени Вячеславівни, за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,5346%. Обіймала дану посаду з 29.04.2011 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
26.12.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Метелиця Олександр Миколайович	39.8396
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
23.12.2024 р. річними дистанційними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ»				

прийнято рішення (дата прийняття рішення 26.12.2024р.) про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової Ради Метелиці Олександра Миколайовича, за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 39,8396%. Обіймав дану посаду з 28.04.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

26.12.2024	припинено повноваження	Директор	Наконечний Андрій Вячеславович	2.673
------------	------------------------	----------	--------------------------------	-------

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

23.12.2024 р. річними дистанційними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» прийнято рішення (дата прийняття рішення 26.12.2024р.) про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження Директора Наконечного Андрія Вячеславовича, за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 2,673%. Обіймав дану посаду з 29.04.2011р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

26.12.2024	обрано	Директор	Наконечний Андрій Вячеславович	2.673
------------	--------	----------	--------------------------------	-------

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

23.12.2024 р. річними дистанційними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» прийнято рішення (дата прийняття рішення 26.12.2024р.) про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду Директора Наконечного Андрія Вячеславовича, за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 2,673%. Особу призначено строком на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займав наступні посади: Директор ПрАТ «РЕМБУДТОРГ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

26.12.2024	обрано	Член Наглядової ради	Наконечна Любов Володимирівна	40.10695
------------	--------	----------------------	-------------------------------	----------

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

23.12.2024 р. річними дистанційними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» прийнято рішення (дата прийняття рішення 26.12.2024р.) про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової Ради Наконечну Любов Володимирівну, за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 40,10695%/ Особу обрано строком на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займала наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ «РЕМБУДТОРГ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

26.12.2024	обрано	Член Наглядової ради	Метелиця Олена Вячеславівна	0.5346
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--------

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

23.12.2024 р. річними дистанційними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» прийнято рішення (дата прийняття рішення 26.12.2024р.) про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової Ради Метелицю Олену Вячеславівну, за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,5346%. Особу обрано строком на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», економіст Державної Судової адміністрації України, головний бухгалтер, член Наглядової ради ПрАТ «РЕМБУДТОРГ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має

26.12.2024	обрано	Член Наглядової Ради	Метелиця Олександр Миколайович	39.8396
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------

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

23.12.2024 р. річними дистанційними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» прийнято рішення (дата прийняття рішення 26.12.2024р.) про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової Ради Метелицю Олександра Миколайовича, за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 39,8396%. Особу обрано строком на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», Генеральний директор ПрАТ «Метробуд», непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

26.12.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Наконечна Любов Володимирівна	40.10695
------------	--------	------------------------	-------------------------------	----------

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

26.12.2024 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду голови Наглядової Ради Наконечну Любов Володимирівну, за рішенням Наглядової ради. Голова Наглядової ради є акціонером Товариства. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 40,10695%. Особу обрано строком на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займала наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ «РЕМБУДТОРГ»; 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.