

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/2704-21

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Ковиліна А.А.

(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 "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
23848885
5. Міжміський код та телефон, факс:
0612137908, 0612137911
6. Адреса електронної пошти:
info@slavutich-invest.com
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://slavutich-invest.com/>,
http://slavutich-invest.com/profile/news_2021.php

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2021

(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
26.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Константінов Віталій Миколайович	д/н	0
Зміст інформації:					
Повноваження члена Наглядової ради Константінова Віталія Миколайовича припинено 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Акціями Компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори; причина прийняття цього рішення - закінчення строку дії повноважень; підстави - Протокол річних загальних зборів №29 від 26.04.2021 року.					
26.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Метельський Олег Вікторович	д/н	7,5
Зміст інформації:					
Повноваження члена Наглядової ради Метельського Олега Вікторовича припинено 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Є акціонером Компанії, володіє 7,5 % акцій Компанії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори; причина прийняття цього рішення - закінчення строку дії повноважень; підстави - Протокол річних загальних зборів № 29 від 26.04.2021 року.					
26.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ткаченко Сергій Григорович	д/н	0
Зміст інформації:					
Повноваження члена Наглядової ради Ткаченко Сергія Григоровича припинено 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Акціями Компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори; причина прийняття цього рішення - закінчення строку дії повноважень; підстави - Протокол річних загальних зборів №29 від 26.04.2021 року.					
26.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Сінякін Олексій Іванович	д/н	0
Зміст інформації:					
Повноваження члена Наглядової ради Сінякіна Олексія Івановича припинено 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Акціями Компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори; причина прийняття цього рішення - закінчення строку дії повноважень; підстави - Протокол річних загальних зборів № 29 від 26.04.2021 року.					
26.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Константінов Віталій Миколайович	д/н	0
Зміст інформації:					
Член Наглядової ради Константінов Віталій Миколайович обрано 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Акціями Компанії не володіє. Є представником акціонера ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ППМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31089602). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - радник директора ТОВ "Завод ХІТ Технологія". Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори; причина прийняття цього рішення - вимоги Закону України "Про акціонерні товариства"; підстави - Протокол річних загальних зборів № 29 від 26.04.2021 року.					

26.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Метельський Олег Вікторович	д/н	7,5
Зміст інформації:					
Член Наглядової ради Метельський Олег Вікторович обрано 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Є акціонером Компанії, володіє 7,5 % акцій Компанії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - менеджер у ФОП Романов Олександр Вікторович. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори; причина прийняття цього рішення - вимоги Закону України "Про акціонерні товариства"; підстави - Протокол річних загальних зборів № 29 від 26.04.2021 року.					
26.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Ткаченко Сергій Григорович	д/н	0
Зміст інформації:					
Член Наглядової ради Ткаченко Сергій Григорович обрано 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Акціями Компанії не володіє. Є представником акціонера ТОВ "ОВІТО Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи 32853063). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - виконавчий директор ТОВ "Тейлор Нельсон Софрез Україна", президент ТОВ "БІ Мобайл". Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори; причина прийняття цього рішення - вимоги Закону України "Про акціонерні товариства"; підстави - Протокол річних загальних зборів № 29 від 26.04.2021 року.					
26.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Сінякін Олексій Іванович	д/н	0
Зміст інформації:					
Член Наглядової ради Сінякін Олексій Іванович обрано 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Акціями Компанії не володіє. Є представником акціонера ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ППМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31089602). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - директор ТОВ "Завод ХіТ Технологія". Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори; причина прийняття цього рішення - вимоги Закону України "Про акціонерні товариства"; підстави - Протокол річних загальних зборів № 29 від 26.04.2021 року.					
26.04.2021	обрано	голова Наглядової ради	Константинов Віталій Миколайович	д/н	0
Зміст інформації:					
Голова Наглядової ради Константинов Віталій Миколайович обрано 26.04.2021 р. (дата вчинення дії 26.04.2021 р.). Акціями Компанії не володіє. Є представником акціонера ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ППМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31089602). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - радник директора ТОВ "Завод ХіТ Технологія". Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада Компанії; підстави - протокол засідання Наглядової ради Компанії № 63-21 від 26.04.2021 року.					