

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2024-04-30

(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).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

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: Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Центральний, буд. 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23848885
5. Міжміський код та номер телефону: (061) 213-79-08, (061) 213-79-11
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@slavutich-invest.com
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 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 власному вебсайті емітента

<https://slavutich-invest.com>,
https://slavutich-invest.com/info-for-holders_2.html

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
29.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Константинов Віталій Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 32 від 29.04.2024 р.), у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, припинено повноваження члена Наглядової ради Константинова Віталія Миколайовича. Акціями Компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посаді, – 3 роки.				
29.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Метельський Олег Вікторович	7,5
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 32 від 29.04.2024 р.), у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, припинено повноваження члена Наглядової ради Метельського Олега Вікторовича. Є акціонером Компанії, володіє 7,5 % акцій Компанії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посаді, – 3 роки.				
29.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Ткаченко Сергій Григорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 32 від 29.04.2024 р.), у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, припинено повноваження члена Наглядової ради Ткаченко Сергія Григоровича. Акціями Компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посаді, – 3 роки.				
29.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Сінякін Олексій Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 32 від 29.04.2024 р.), у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, припинено повноваження члена Наглядової ради Сінякіна Олексія Івановича. Акціями Компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посаді, – 3 роки.				
29.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Константинов Віталій Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 32 від 29.04.2024 р.), відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Константинов Віталій Миколайович обраний на посаду члена Наглядової ради. 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 обраний, – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: радник директора ТОВ «Завод ХіТ Технологія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31676602).				
29.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Метельський Олег Вікторович	7,5
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 32 від 29.04.2024 р.), відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Метельський Олег Вікторович обраний на посаду члена Наглядової ради. Є акціонером Компанії, володіє 7,5 % акцій Компанії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обраний, – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець, менеджер у ФОП Романов Олександр Вікторович.				
29.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Ткаченко Сергій Григорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 32 від 29.04.2024 р.), відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Ткаченко Сергій Григорович обраний на посаду члена Наглядової ради. 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 обраний, – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: президент ТОВ «БІ Мобайл» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304699).				

29.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Сінякін Олексій Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 32 від 29.04.2024 р.), відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Сінякін Олексій Іванович обраний на посаду члена Наглядової ради. 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 обраний, – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «Завод ХіТ Технологія» (Ідентифікаційний код юридичної особи 31676602).				
29.04.2024	Обрано	голова Наглядової ради	Константинов Віталій Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради від 29.04.2024 року (протокол № 43-24 від 29.04.2024 р.), відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства, Константинов Віталій Миколайович обраний на посаду голови Наглядової ради. 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 обраний, – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: радник директора ТОВ «Завод ХіТ Технологія» (ідентифікаційний код юридичної особи 31676602).				