

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.09.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11

(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

(посада)

(підпис)

Курта Світлана Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
18006, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00388629
- Міжміський код та телефон, факс:
(0472) 71-38-00, (0472) 71-38-00
- Адреса електронної пошти:
baza700@ukr.net
- 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):
- 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://gbmtp.pat.ua/emittents/reports/special>

(URL-адреса веб-сайту)

29.09.2023

(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
28.09.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Артеменко Валерія Сергіївна		0
Зміст інформації:					
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" (далі також - ПрАТ "ГБМТП" або Товариство), які було проведено 28.09.2023р. (протокол №1/2023), в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ГБМТП" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:</p> <p>Голови Наглядової ради - Артеменко Валерії Сергіївни. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 08.04.2020р. по 28.09.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>					
28.09.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сіренко Ірина Миколаївна		0
Зміст інформації:					
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" (далі також - ПрАТ "ГБМТП" або Товариство), які було проведено 28.09.2023р. (протокол №1/2023), в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ГБМТП" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:</p> <p>Члена Наглядової ради - Сіренко Ірини Миколаївни. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 08.04.2020р. по 28.09.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>					
28.09.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Артеменко Марія Сергіївн		0
Зміст інформації:					
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" (далі також - ПрАТ "ГБМТП" або Товариство), які було проведено 28.09.2023р. (протокол №1/2023), в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ГБМТП" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:</p> <p>Члена Наглядової ради - Артеменко Марії Сергіївни. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 08.04.2020р. по 28.09.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>					
28.09.2023	припинено повноваження	Директор	Курта Світлана Миколаївна		0
Зміст інформації:					
<p>28.09.2023р. в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, керуючись поданою діючим Директором Товариства Куртою Світланою Миколаївною заявою про звільнення її з посади Директора Товариства з 29.09.2023р. за угодою сторін, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" (протокол засідання №2 від 28.09.2023) з 29 вересня 2023 року припинено повноваження та згідно Наказу по Товариству № 6-к від 29.09.2023р., звільнено Директора Курту Світлану Миколаївну.</p>					

Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 15.04.2019р. по 29.09.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.					
28.09.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Артеменко Валерія Сергіївна		0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" (далі також - ПрАТ "ГБМТП" або Товариство), які було проведено 28.09.2023р. (протокол №1/2023), з 28 вересня 2023 року Артеменко Валерія Сергіївна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. 28.09.2023р., керуючись нормами п.9.15.11. Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №2 від 28.09.2023р.), Артеменко Валерія Сергіївна обрана Головою Наглядової ради ПрАТ "ГБМТП". Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Посадова особа є представником акціонера Артеменка Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ "ГБМТП" (84,234501 % у статутному капіталі Товариства). Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.					
28.09.2023	обрано	Член Наглядової ради	Сіренко Ірина Миколаївна		0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" (далі також - ПрАТ "ГБМТП" або Товариство), які було проведено 28.09.2023р. (протокол №1/2023), з 28 вересня 2023 року Сіренко Ірина Миколаївна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Посадова особа є представником акціонера Артеменка Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ "ГБМТП" (84,234501 % у статутному капіталі Товариства). Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.					
28.09.2023	обрано	Член Наглядової ради	Глухов Антон Євгенович		0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" (далі також - ПрАТ "ГБМТП" або Товариство), які було проведено 28.09.2023р. (протокол №1/2023), з 28 вересня 2023 року Глухов Антон Євгенович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Посадова особа є представником акціонера Артеменка Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ "ГБМТП" (84,234501 % у статутному капіталі Товариства). Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Директор ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.					
28.09.2023	обрано	Директор	Головата Катерина Павлівна		0
Зміст інформації:					
28.09.2023р., керуючись нормами п.9.6.10. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства щодо порядку обрання Директора Товариства, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" (протокол засідання №2 від 28.09.2023р.), з 30 вересня 2023 року Головата Катерина Павлівна обрана на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ". Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.					