

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.09.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 19092019-1

(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

Мальтобар С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження  | 07201, Київська, смт. Іванків, вул. Заводська, буд. 53   |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 14311637   |
| 5. Міжміський код та телефон, факс   | 0459153505 0459153505  |
| 6. Адреса електронної пошти  | mkovalchuk@oaopromin.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.oaopromin.com.ua/corporation.html>

(адреса сторінки)

19.09.2019

(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
18.09.2019	призначено	Директор	Мальтобар Сергій Володимирович		24,5097

#### Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте Наглядовою радою ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №18/09/19 від 18 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 18 вересня 2019 року. Зміст рішення: Обрати (призначити) Директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311637, МАЛЬТОБАРА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА. Рішення прийняте у зв'язку з тим, що в Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган. Відомості про посадову особу: Мальтобар Сергій Володимирович. Повна назва посади, на яку призначено посадову особу: директор. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,5097. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення, що в Товаристві призначається одноосібний виконавчий орган – директор. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: голова правління ПАТ «ПРОМІНЬ.».

1	2	3	4	5	6
18.09.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович		24,509721

**Зміст інформації:**

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте Наглядовою радою ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №18/09/19 від 18 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 18 вересня 2019 року. Зміст рішення: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Мостовського Аркадія Юхимовича. Відомості про посадову особу: Мостовський Аркадій Юхимович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: Голова Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,509721. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 17 вересня 2022 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", генеральний директор.

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