

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13122022-1

(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).

Голова правління

(посада)

Балакіна Ганна Анатоліївна

(підпис)

(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 "Велта"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
01015, м.Київ, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, будинок 46/2
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
21559409
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 2544850, 2544005, (044) 2544850, 2544005
- Адреса електронної пошти:
luba@velta.kiev.ua
- 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

<https://velta.kiev.ua/informacziya-emite-nta/osoblyva-informacziya>

(URL-адреса веб-сайту)

13.12.2022

(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
12.12.2022	обрано	Голова наглядової ради	Мельник Денис Миколайович		7,75
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Велта" 12 грудня 2022 року було прийнято рішення обрати Мельника Дениса Миколайовича (паспорт МЕ 211480, виданий 19.02.2003 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві) головою наглядової ради Товариства з 12.12.2022 року терміном на три роки в зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів попереднього складу наглядової ради Товариства за власним бажанням (без рішення загальних зборів). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Велта", протокол № 1/2022 від 12.12.2022 року. Мельник Д.М. є акціонером Товариства, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 7,75 % (28585 штук простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер Державного підприємства "ДЕРЖТРАНС"; фахівець, молодший науковий співробітник Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України; радник голови правління, заступник голови правління ПрАТ "Велта".					
12.12.2022	обрано	Член наглядової ради	Ткач Любов Олександрівна		7,6
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Велта" 12 грудня 2022 року було прийнято рішення обрати Ткач Любов Олександрівну (паспорт СН 905853, виданий 10.09.1998 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) членом наглядової ради Товариства з 12.12.2022 року терміном на три роки в зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів попереднього складу наглядової ради Товариства за власним бажанням (без рішення загальних зборів). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Велта", протокол №1/2022 від 12.12.2022 року. Ткач Л.О. є акціонером Товариства, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 7,6 % (28210 штук простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління ПрАТ "Велта".					