

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 27042020-1

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Виконуюча
обов'язки Голови
правління

Балакіна Ганна Анатоліївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕЛТА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01015 м. Київ, вул. Московська, буд.46/2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

21559409

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 254-48-50, (044) 254-40-05

6. Адреса електронної пошти

luba@velta.kiev.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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).

Україна

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.velta.kiev.ua>

27.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
 у(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
27.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Латишева Валентина Дмитрівна		60.00000
Зміст інформації					
Річними загальними зборами Товариства 27.04.2020 р. було прийнято рішення припинити повноваження голови Наглядової ради Латишевої Валентини Дмитрівни у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Підстава такого рішення - рішення річних загальних зборів ПрАТ "Велта", протокол № 2 від 27.04.2020 р. Володіє 60 % в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 03.04.2017 р. до 27.04.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Латишева Валентина Дмитрівна		60.00000
Зміст інформації					
Річними загальними зборами Товариства 27.04.2020 р. було прийнято рішення обрати терміном на три роки головою Наглядової ради Латишеву Валентину Дмитрівну у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Підстава такого рішення - рішення річних загальних зборів ПрАТ "Велта", протокол № 2 від 27.04.2020 р. Латишева В.Д. є акціонером ПрАТ "Велта". Володіє 60 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Велта".					
27.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ковальчук Дмитро Володимирович		15.00000
Зміст інформації					
Річними загальними зборами Товариства 27.04.2020 р. було прийнято рішення обрати терміном на три роки членом Наглядової ради Ковальчука Дмитра Володимировича у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Підстава такого рішення - рішення річних загальних зборів ПрАТ "Велта", протокол № 2 від 27.04.2020 р. Ковальчук Д.В. є акціонером ПрАТ "Велта". Володіє 15 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Велта".					
27.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковальчук Дмитро Володимирович		15.00000
Зміст інформації					
Річними загальними зборами Товариства 27.04.2020 р. було прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Ковальчука Дмитра Володимировича у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Підстава такого рішення - рішення річних загальних зборів ПрАТ "Велта", протокол № 2 від 27.04.2020 р. Володіє 15 % в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 03.04.2017 р. до 27.04.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					