## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.10.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 07102022-1
(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 | | Балакіна Ганна Анатоліївна |
|---|---|---|
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

### І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Велта"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01015, м.Київ, місто Київ, вулиця Московська, будинок 46/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
21559409
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 2544850, 2544005, (044) 2544850, 2544005
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):

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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | https://www.velta.kiev.ua | 07.10.2022 |
|---|---|---|
| | (URL-адреса веб-сайту) | (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 |
| 07.10.2022 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Латишева Валентина Дмитрівна | | 74,9 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| З 07 жовтня 2022 року припинено повноваження голови наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Велта" Латишевої Валентини Дмитрівни (паспорт СО 858013, виданий 01 грудня 2001 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Припинення повноважень посадової особи відбулося без рішення загальних зборів товариства на підставі заяви від 23.09.2022 р. про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Частка, якою володіє Латишева Валентина Дмитрівна в статутному капіталі ПрАТ "Велта" - 74,9 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 27.04.2020 р. по 07.10.2022 р. На період до проведення загальних зборів ПрАТ "Велта" замість Латишевої Валентини Дмитрівни на посаду голови наглядової ради ПрАТ "Велта" нікого не призначено. | | | | | |
| 07.10.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Ковальчук Володимир Семенович | | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| З 07 жовтня 2022 року припинено повноваження члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Велта" Ковальчука Володимира Семеновича (паспорт АЕ 794195, виданий 15 серпня 1997 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Припинення повноважень посадової особи відбулося без рішення загальних зборів товариства на підставі заяви від 23.09.2022 р. про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі емітента Ковальчук В.С. не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 27.04.2020 р. по 07.10.2022 р. На період до проведення загальних зборів ПрАТ "Велта" замість Ковальчука Володимира Семеновича на посаду члена наглядової ради ПрАТ "Велта" нікого не призначено. | | | | | |