

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

05.03.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

05/03/24-2

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова комісії з
припинення

Жук Віктор Григорович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ - "СЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київська 08300 м. Бориспіль вул. Привокзальна, буд. 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	01354510
5. Міжміський код та номер телефону	(04595)7-22-10
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	info@uvt.pat.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://uvt.pat.ua/> 05.03.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
04.03.2024	обрано	Голова комісії з припинення	Жук Віктор Григорович	0.14
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Голову комісії з припинення Товариства Жука Віктора Григоровича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 04.03.2024 р. (дата вчинення дії 09.02.2024 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Володіє акціями товариства в розмірі 0,14 % від розміру статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу : до завершення процедури реорганізації (перетворення). Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, що відбулись 09.02.2024 року. Підстава даного рішення - вступ товариства в процедуру реорганізації шляхом перетворення.				
04.03.2024	обрано	Член комісії з припинення	Шастун Юрій Віталійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена комісії з припинення Товариства Шастуна Юрія Віталійовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 04.03.2024 р. (дата вчинення дії 09.02.2024 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Володіє акціями товариства в розмірі 0% від розміру статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу : до завершення процедури реорганізації (перетворення). Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, що відбулись 09.02.2024 року. Підстава даного рішення - вступ товариства в процедуру реорганізації шляхом перетворення.				
04.03.2024	припинено	Голова наглядової	Паламарчук Микола	4.81

	повноваження	ради	Васильович	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Голови Наглядової ради Паламарчука Миколу Васильовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) - припинено повноваження 04.03.2024 р.(дата вчинення дії 09.02.2024 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Володіє акціями Товариства в розмірі 4,81 % від розміру статутного капіталу Товариства . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років. Повноваження припинено рішенням загальних зборів акціонерів від 09.02.2024 р. року (протокол № № 09/02/24 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.) . Підстава прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства.				
04.03.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Тимченко Микола Федорович	0.16
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена Наглядової ради Тимченка Миколи Федоровича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) - припинено повноваження 04.03.2024 р.(дата вчинення дії 09.02.2024 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Володіє акціями Товариства в розмірі 0,16 % від розміру статутного капіталу Товариства . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років. Повноваження припинено рішенням загальних зборів акціонерів від 09.02.2024 р. року (протокол № № 09/02/24 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.) . Підстава прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства.				
04.03.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Мещанінов Сергій Іванович	0.05
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена Наглядової ради Мещанінова Сергія Івановича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) - припинено повноваження 04.03.2024 р.(дата вчинення дії 09.02.2024 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Володіє акціями Товариства в розмірі 0,05 % від розміру статутного капіталу Товариства . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років. Повноваження припинено рішенням загальних зборів акціонерів від 09.02.2024 р. року (протокол № 09/02/24 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.) . Підстава прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства.				
04.03.2024	обрано	Член наглядової ради	Паламарчук Микола Васильович	4.81
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена наглядової ради Паламарчука Миколу Васильовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 04.03.2024 р.(дата вчинення дії 09.02.2024 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Володіє акціями товариства в розмірі 4,81 % від розміру статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до переобрання; інші посади протягом останніх 5 років які обіймала особа: Член наглядової ради ПрАТ "УВТ-"Сервіс". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 09.02.2024 р. року (протокол № 09/02/24 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Підстава даного рішення - припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства				
04.03.2024	обрано	Член наглядової ради	Тимченко Микола Федорович	0.16
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена наглядової ради Тимченко Миколу Федоровича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 04.03.2024 р.(дата вчинення дії 09.02.2024 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Володіє акціями товариства в розмірі 0,16 % від розміру статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до переобрання; інші посади протягом останніх 5 років які обіймала особа: Член наглядової ради ПрАТ "УВТ-"Сервіс". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 09.02.2024 р. року (протокол № 09/02/24 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Підстава даного рішення - припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства				
04.03.2024	обрано	Член наглядової ради	Паламарчук Олена Миколаївна	78.29
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена наглядової ради Паламарчук Олену Миколаївну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 04.03.2024 р.(дата вчинення дії 09.02.2024 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Володіє акціями товариства в розмірі 78,29 % від розміру статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до переобрання; інші посади протягом останніх 5 років які обіймала особа: Член наглядової ради ПрАТ "УВТ-"Сервіс". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 09.02.2024 р. року (протокол № 09/02/24 р., дата складання протоколу загальних зборів 05.03.2024 р., дата підрахунку голосів 04.03.2024 р.). Підстава даного рішення - припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства				

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати

особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

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