

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Ананьєв Михайло Васильович

(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 "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
03113, Київська обл., м. Київ, вул. Полковника Шутова,9
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
33096208
- Міжміський код та телефон, факс:
044 490-94-85, 044 490-94-85
- Адреса електронної пошти:
info@kcdbv.com
- 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
- 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

<http://kckba.pat.ua>

03.05.2023

веб-сайті учасника фондового ринку

(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
27.04.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Майстренко Лариса Григорівна		0

Зміст інформації:

Припинено повноваження рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2023 року (протокол №1 від 27 квітня 2023 року). Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 30 квітня 2021 року. Протягом своєї діяльності займала посади: до 24.11.2020 р. генеральний директор ТОВ "Модна тема". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до п. 111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування. Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Вказана інформація отримана Товариством 02.05.2023 р., тому інформація про зміну складу посадових осіб розкрита 03.05.2023р.

Новий склад ревізійної комісії не обирається, так як в новій редакції Статуту такий орган (ревізійна комісія) не передбачений.

27.04.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Костина Олена Володимирівна		0
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Припинено повноваження рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2023 року (протокол №1 від 27 квітня 2023 року). Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 30 квітня 2021 року. Протягом своєї діяльності займала посади: економіст, провідний економіст, в.о. головного бухгалтера ПАТ "КЦКБА", заступник головного бухгалтера ПрАТ "КЦКБА". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до п. 111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування. Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Вказана інформація отримана Товариством 02.05.2023 р., тому інформація про зміну складу посадових осіб розкрита 03.05.2023р.

Новий склад ревізійної комісії не обирається, так як в новій редакції Статуту такий орган (ревізійна комісія) не передбачений.