

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.06.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 5

(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

Севериненко Василь Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 02225, м. Київ, м.Київ, проспект Маяковського, 5-в

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи 19029704

5. Міжміський код та
телефон, факс (044) 515-25-98; 515-17-40

6. Адреса електронної пошти office@patpolus.com

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

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

Повідомлення розміщено на <http://patpolus.com>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

15.06.2021

(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
11.06.2021	звільнено	Голова Ревізійної комісії	Якименко Лідія Василівна	д/н	0,1003

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 11.06.2021р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. □ Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Якименко Лідію Василівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол №04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 23 акціями, що складає 0,1003% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 10 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.06.2021	звільнено	Член Ревізійної комісії	Крутицька Любов Федорівна	д/н	0,096
------------	-----------	-------------------------	---------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 11.06.2021р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Крутицьку Любов Федорівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 22 акціями, що складає 0,096% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 10 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
11.06.2021	звільнено	Член Ревізійної комісії	Соловйова Тетяна Степанівна	д/н	0,096

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 11.06.2021р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. □ Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Соловйову Тетяну Степанівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол №04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 22 акціями, що складає 0,096% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 10 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.06.2021	призначено	Член Ревізійної комісії	Крутицька Любов Федорівна	д/н	0,096
------------	------------	-------------------------	---------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 11.06.2021р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Крутицьку Любов Федорівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 22 акціями, що складає 0,096% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 5 років. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: пенсіонерка, Член ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
11.06.2021	призначено	Член Ревізійної комісії	Соловйова Тетяна Степанівна	д/н	0,096

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 11.06.2021р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Соловйову Тетяну Степанівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 22 акціями, що складає 0,096% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 5 років. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.06.2021	призначено	Голова Ревізійної комісії	Якименко Лідія Василівна	д/н	0,1003
------------	------------	---------------------------	--------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 11.06.2021р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Якименко Лідію Василівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 23 акціями, що складає 0,1003% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 5 років. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: Член Ревізійної комісії, приватний підприємець ФО-П "Якименко Л.В.". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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