

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 221226-3

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито 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)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Мкртумян Ліпаріт Едікович

(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
"УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65033 М.ОДЕСА ВУЛ.ОНЕЖСЬКА, БУД. 5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05468794

5. Міжміський код та телефон, факс

(093) 8608777 -

6. Адреса електронної пошти

utsmodessa@gmail.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 власному
веб-сайті учасника фондового ринку

26.12.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(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
26.12.2022	припинено повноваження	Голова Правління	Мкртумян Ліпаріт Едікович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Голови Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича припинено 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Не володіє акціями Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.09.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства . Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: виробнича необхідність.					
26.12.2022	припинено повноваження	Член Правління	Мкртумян Дмитро Едікович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Правління Мкртумяна Дмитра Едіковича припинено 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.09.2017 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: переобрання.					
26.12.2022	припинено повноваження	Член Правління	Грінь Людмила Анатоліївна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Член Правління Грінь Людмили Анатоліївни припинено 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022 - дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.12.2020 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: виробнича необхідність.					
26.12.2022	припинено повноваження	Член Правління	Пахолков Володимир Миколайович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Правління Пахолкова Володимира Миколайовича припинено 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.)Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та					

посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.12.2020 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: виробнича необхідність.					
26.12.2022	припинено повноваження	Ревізор	Амірян Ліанна Гургенівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Ревізора Амірян Ліанни Гургенівни припинено 26.12.2022 р. (дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумками проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.12.2020 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: переобрання.					
26.12.2022	обрано	Ревізор	Амірян Ліанна Гургенівна		0.00000
Зміст інформації					
Ревізора Амірян Ліанну Гургенівну обрано 21.12.2020 р.(дата вчинення дії 21.12.2020р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - охоронець, ревізор . Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.					
26.12.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мкртумян Олена Вікторівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Голови Наглядової ради Мкртумян Олени Вікторівни припинено 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумками проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "19" квітня 2019 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: виробнича необхідність.					
26.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Волокітін Віктор Андрійович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Волокітіна Віктора Андрійовича припинено 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумками проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "19" квітня 2019 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: виробнича необхідність.					
26.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шуляченко Василь Іванович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Шуляченка Василя Івановича припинено 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумками проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "19" квітня 2019 р.. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: виробнича необхідність.					
26.12.2022	обрано	Голова Правління	Мкртумян Вікторія Едіківна		96.02896

Зміст інформації					
Голова Правління Мкртумян Вікторія Едіківна обрано з 27.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 96.02896% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - менеджер, завідуюча складом. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.					
26.12.2022	обрано	Член Правління	Кузнецова Наталія Василівна		0.00000
Зміст інформації					
Член Правління Кузнецова Наталія Василівна обрано з 27.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний бухгалтер . Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.					
26.12.2022	обрано	Член Правління	Мкртумян Дмитро Едікович		0.00000
Зміст інформації					
Член Правління Мкртумян Дмитро Едікович обрано з 27.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - менеджер, член правління. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.					
26.12.2022	обрано	Член Правління	Олейник Олеся Євгенівна		0.00000
Зміст інформації					
Член Правління Олейник Олеся Євгенівна обрано з 27.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - студент . Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.					
26.12.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Гарібова Аревік Зограбівна		0.00000
Зміст інформації					
Голова Наглядової ради Гарібова Аревік Зограбівна обрано 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - студент . Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою Радою Товариства. Посадова особа є представником акціонера Мкртумян Вікторії Едіківни. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.					
26.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Амірян Ануш Саядівна		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Амірян Ануш Саядівна обрано 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - адміністратор . Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Посадова особа є представником акціонера Мкртумян Вікторії Едіківни. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.					
26.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Погосян Ваню Самвелович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Погосян Ваню Самвелович обрано 26.12.2022 р.(дата вчинення дії 26.12.2022р. - дата складання протоколу лічильної комісії за наслідками отримання даних від Центрального депозитарію за підсумки проведення ДЗЗ від 21.12.2022р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який					

обрано особу - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ФОП. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. Посадова особа є представником акціонера Мкртумян Вікторії Едіківни. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.

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