

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23/04/21

(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)

Волошин В.Є.

(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 "СПЕКТР-СМІЛА"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
20708, Черкаська обл., Смілянський район р-н, м. Сміла, Мазура, буд.24
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
22794087
- Міжміський код та телефон, факс:
(04733)41094, (04733)41094
- Адреса електронної пошти:
22794087@afr.com.ua; dp-spektr@ukr.net
- 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):
- 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

http://spektr-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27

(URL-адреса веб-сайту)

26.04.2021

(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
23.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Шип Анатолій Григорович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради (представника акціонера) Шипа Анатолія Григоровича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Шип А. Г. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Особа перебувала на посаді з 16.04.2018 року до 23.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Харченко Ігор Георгійович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Харченка Ігоря Георгійовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Харченко І. Г. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Особа перебувала на посаді з 16.04.2018 року до 23.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Волошин Олег Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Волошина Олега Володимировича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Волошин О. В. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Особа перебувала на посаді з 16.04.2018 року до 23.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Шипа Анатолія Григоровича	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Головою Наглядової ради (представника акціонера) Шипа Анатолія Григоровича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Шип А. Г. є представником акціонера					

"юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, Голова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	обрано	Члена Наглядової ради (представник акціонера)	Харченко Ігор Георгійович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради (представника акціонера) Харченко Ігоря Георгійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Харченко І. Г. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Шевченко Ірина Василівна	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради (представника акціонера) Шевченко Ірину Василівну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Шевченко І. В. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "ВКП "Спектр". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	припинено повноваження	Генеральний Директор	Волошин Володимир Євгенійович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), припинено повноваження Дирекції товариства у повному складі, а саме: Генерального директора Волошина Володимира Євгенійовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Дирекція Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 16.04.2018 року до 23.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	припинено повноваження	Директор з виробничих питань- головний інженер	Івлєв Сергій Дмитрович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), припинено повноваження Дирекції товариства у повному складі, а саме: Директора з виробничих питань - головного інженера Івлєва Сергія Дмитровича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Дирекція Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 16.04.2018 року до 23.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	припинено повноваження	Фінансовий директор-головний бухгалтер	Кириченко Галина Анатоліївна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), припинено повноваження Дирекції товариства у повному складі, а саме: Фінансового директора-головного бухгалтера Кириченко Галину Анатоліївну. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням					

терміну на який обиралась Дирекція Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 16.04.2018 року до 23.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	обрано	Генеральний Директор	Волошин Володимир Євгенійович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Дирекції, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), обрано Дирекцію товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Генеральним Директором - Волошина Володимира Євгенійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління, генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	обрано	Директор з виробничих питань- головний інженер	Івлєв Сергій Дмитрович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Дирекції, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), обрано Дирекцію товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Директора з виробничих питань - головного інженера Івлєва Сергія Дмитровича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2021	обрано	Фінансовий директор-головний бухгалтер	Кириченко Галина Анатоліївна	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Дирекції, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (протокол №1 від 23.04.2021 року), обрано Дирекцію товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Фінансового директора-головного бухгалтера Кириченко Галину Анатоліївну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					