

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.03.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

01/2024

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Коваль Олексій
Анатолійович

(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: Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція"
2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
3. Місцезнаходження: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31810081
5. Міжміський код та номер телефону: 044-593-08-60
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: vm@ekonstr.com.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 ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
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 "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://www.energoconstructsiya.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

27.03.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.03.2024	Припинено повноваження	Голова Правління	Коваль Олексій Анатолійович	40,95
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 25 березня 2024 року (протокол №1 від 25.03.24), відповідно до якого достроково припинені повноваження Голови Правління Товариства Коваль Олексія Анатолійовича, який був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.12.2022 строком на 5 років. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 40,95 відсотків; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня; строк, протягом якого перебував на посаді - з 02.01.2023 року по 25.03.2024 року; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Інформація щодо призначення особи замість посадової особи, повноваження якої припиняються - відсутнє, оскільки новою редакцією Статуту Товариства колегіальний орган Правління не передбачений.				
25.03.2024	Припинено повноваження	Член Правління	Раздорознюк Вікторія Василівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 25 березня 2024 року (протокол №1 від 25.03.24), відповідно до якого достроково припинені повноваження Члена Правління Товариства Раздорознюк Вікторії Василівни, яку було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.12.2022 строком на 5 років. Інформація про посадову особу: не є акціонером; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня; строк, протягом якого перебувала на посаді - з 02.01.2023 року по 25.03.2024 року; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інформація щодо призначення особи замість посадової особи, повноваження якої припиняються - відсутнє, оскільки новою редакцією Статуту Товариства колегіальний орган Правління не передбачений.				
25.03.2024	Припинено повноваження	Член Правління	Коваль Наталія Іллівна	59,05
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 25 березня 2024 року (протокол №1 від 25.03.24), відповідно до якого достроково припинені повноваження Члена Правління Товариства Коваль Наталії Іллівни, яку було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.12.2022 строком на 5 років. Інформація про посадову особу: є акціонером, частка, якою володіє в Статутному капіталі - 59,05 відсотків; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня; строк, протягом якого перебувала на посаді - з 02.01.2023 року по 25.03.2024 року; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інформація щодо призначення особи замість посадової особи, повноваження якої припиняються - відсутнє, оскільки новою редакцією Статуту Товариства колегіальний орган Правління не передбачений.				
25.03.2024	Обрано	Генеральний директор	Коваль Олексій Анатолійович	40,95
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання Генерального директора прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 25 березня 2024 року (протокол №1 від 25.03.24), відповідно до якого Коваль Олексій Анатолійович обраний Генеральним директором Товариства. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 40,95 відсотків; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня; строк, на який обрано - безстроково; посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція"; згоди на розкриття паспортних даних не надав.				