

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02/2022

(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

(посада)

(підпис)

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 емітента:

Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21, корпус 5, кв.2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31810081

5. Міжміський код та телефон, факс:

044-593-08-60, 044-593-08-62

6. Адреса електронної пошти:

vm@ekonstr.com.ua

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

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

(URL-адреса веб-сайту)

30.12.2022

(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
28.12.2022	припинено повноваження	Голова Правління	Коваль Олексій Анатолійович		40,95
Зміст інформації:					
Рішення про зміну складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 28 грудня 2022 року (протокол №1 від 28.12.22), відповідно до якого з 02.01.2023 достроково будуть припинені повноваження Голови Правління Товариства Коваль Олексія Анатолійовича, який був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.10.2019 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 28.10.2019 року по 01.01.2023 року; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Інформація щодо призначення особи замість посадової особи, повноваження якої припиняються - Рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" від 28 грудня 2022 року (протокол №1 від 28.12.22).					
28.12.2022	припинено повноваження	Член Правління, заступник Голови Правління	Слюсаренко Євген Олексійович		0
Зміст інформації:					
Рішення про зміну складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 28 грудня 2022 року (протокол №1 від 28.12.22), відповідно до якого з 02.01.2023 достроково будуть припинені повноваження Члена Правління, заступника Голови Правління Товариства Слюсаренка Євгена Олексійовича, який був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.10.2019 строком на 5 років. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0 відсотків; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня; строк, протягом якого перебував на посаді - з 28.10.2019 року по 01.01.2023 року; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Інформація щодо призначення особи замість посадової особи, повноваження якої припиняються - Рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" від 28 грудня 2022 року (протокол №1 від 28.12.22).					
28.12.2022	припинено повноваження	Член Правління - головний бухгалтер	Медведева Олена Сергіївна		0
Зміст інформації:					

Рішення про зміну складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 28 грудня 2022 року (протокол №1 від 28.12.22), відповідно до якого з 02.01.2023 достроково будуть припинені повноваження Члена Правління – головного бухгалтера Медведєвої Олени Сергіївни, яка була обрана рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.10.2019 строком на 5 років. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0 відсотків; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня; строк, протягом якого перебувала на посаді - з 28.10.2019 року по 01.01.2023 року; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інформація щодо призначення особи замість посадової особи, повноваження якої припиняються - Рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" від 28 грудня 2022 року (протокол №1 від 28.12.22).

28.12.2022	обрано	Член Правління	Коваль Олексій Анатолійович		40,95
------------	--------	----------------	-----------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 28 грудня 2022 року (протокол № 1), відповідно до якого Коваль Олексій Анатолійович обраний до складу Правління Товариства у зв'язку із необхідністю призначити посадову особу замість особи, повноваження якої припинено. Відповідно до Положення про Правління Товариства на першому засіданні Правління, яке повинно бути скликане Правлінням в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Правління Товариства, має бути обраний Голова Правління та здійснений розподіл обов'язків серед членів Правління. 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 - п'ять років; посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція"; згоди на розкриття паспортних даних не надав.

28.12.2022	обрано	Член Правління	Раздорожнюк Вікторія Василівна		0
------------	--------	----------------	--------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 28 грудня 2022 року (протокол № 1), відповідно до якого Раздорожнюк Вікторію Василівну обрано до складу Правління Товариства у зв'язку із необхідністю призначити посадову особу замість особи, повноваження якої припинено. Відповідно до Положення про Правління Товариства на першому засіданні Правління, яке повинно бути скликане Правлінням в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Правління Товариства, має бути обраний Голова Правління та здійснений розподіл обов'язків серед членів Правління. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0 відсотків; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня; строк, на який обрано - п'ять років; посади, які обіймала протягом останніх п'яти років - 10.2016-12.2020 рр. ТОВ "Сталекс Профі", бухгалтер, Травень 2021- по теперішній час ПрАТ "Енергоконструкція", бухгалтер; згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

28.12.2022	обрано	Член Правління	Коваль Наталія Іллівна		59,05
------------	--------	----------------	------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу Правління прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" 28 грудня 2022 року (протокол № 1), відповідно до якого Коваль Наталію Іллівну обрано до складу Правління Товариства у зв'язку із необхідністю призначити посадову особу замість особи, повноваження якої припинено. Відповідно до Положення про Правління Товариства на першому засіданні Правління, яке повинно бути скликане Правлінням в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати

обрання Загальними зборами нового складу Правління Товариства, має бути обраний Голова Правління та здійснений розподіл обов'язків серед членів Правління. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 59,05 відсотків; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня; строк, на який обрано - п'ять років; посади, які обіймала протягом останніх п'яти років - 01.03.2015 по теперішній час: радник Голови правління ПрАТ "Енергоконструкція"; згоди на розкриття паспортних даних не надавала.