

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

19.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

401

(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)

Директор

Дяченко А.В.

(посада)

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

(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 "НАДІЙНІСТЬ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київська 02094 Київ Гната Хоткевича 22-А |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 21502711 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (044)451-8631 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | nad@mbk.biz.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 <http://nad.mbk.biz.ua> 22.04.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
19.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Дяченко Світлана Анатоліївна	74.906226
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято та виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Дяченко Світлана Анатоліївна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 74,906226%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі : 10 484,25 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 27.04.2021.				
19.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лущик Яна Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято та виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Лущик Яна Миколаївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі:0 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 27.04.2021.				
19.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ланчук Наталія Анатоліївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято та виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Ланчук Наталія Анатоліївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі:0 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 27.04.2021.				

19.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Дяченко Світлана Анатоліївна	74.906226
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято та виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2024. у зв'язку з припиненням повноважень: Голова Наглядової ради. Дяченко Світлана Анатоліївна обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 74,906226%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі : 10 484,25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, не є незалежним директором. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: НАДУ при Президентові України- начальник відділу організаційного забезпечення Інституту вищих керівних кадрів; доцент, докторант кафедри економічної політики та врядування; доцент кафедри економічної політики та врядування. Доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 997 штук акцій.				
19.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Лущик Яна Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято та виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 р. у зв'язку з припиненням повноважень: Член Наглядової ради. Лущик Яна Миколаївна обрано на посаду: Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі грн.:0грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, не є незалежним директором. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Васильківська районна державна нотаріальна контора Київської області – консультант; Броварський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Київської області – спеціаліст. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій.				
19.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Ланчук Наталія Анатоліївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято та виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 р. у зв'язку з припиненням повноважень: Член Наглядової ради. Ланчук Наталія Анатоліївна обрано на посаду: Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі грн.:0грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, не є незалежним директором. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Міністерство культури, молоді та спорту України - головний спеціаліст відділу контролю діловодства та звернення громадян; Київська обласна державна адміністрація – головний спеціаліст Служби у справах сім'ї та дітей. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій.				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.