

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16/04-3

(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).

Директор

(посада)

Тишко Роман Олегович

(підпис)

(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 "Український акціонерний проектний і конструкторсько-технологічний інститут "Укрстальпроект"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01417802

5. Міжміський код та телефон, факс:

+38056778-33-07, +38056778-28-17

6. Адреса електронної пошти:

info@ukrstalproekt.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):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA

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

<https://ukrstalproekt.com.ua/uk/aktsione>

16.04.2021

веб-сайті учасника фондового ринку

ram-i-investoram/

(URL-адреса веб-сайту)

(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
16.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Островський Олександр Валерійович	б/н	0
Зміст інформації:					
16.04.2021р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Островського Олександра Валерійовича, що на підставі рішення Наглядової ради від 27.04.2020р. (протокол №27/04-2020 від 27.04.2020р.) був обраний Головою Наглядової ради з 28.04.2020р. Підстава прийняття рішення - положення абзацу 5 частини 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" в зв'язку з закінченням 27.04.2021р. строку, на який Островський Олександр Валерійович був обраний членом Наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє Островський О.В. в статутному капіталі ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" - 0 (нуль) відсотків. Зазначені зміни обгрунтовані закінченням 27.04.2021р. трирічного строку дії повноважень членів Наглядової ради, обраних загальними зборами акціонерів 26.04.2018р. (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018р.) та необхідністю обрання членів Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" на новий строк. Островський О.В. не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Островський О.В. перебував на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" з 27.04.2018р. до 16.04.2021р., з яких на посаді Голови Наглядової ради - з 28.04.2020р. до 16.04.2021р. Островський О.В. не надав згоди на поширення його персональних даних.					
16.04.2021	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради	Ляшенко Інна Аркадіївна	б/н	0
Зміст інформації:					
16.04.2021р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Ляшенко Інни Аркадіївни, що на підставі рішення Наглядової ради була обрана Заступником голови Наглядової ради з 27.04.2018р. Підстава прийняття рішення - положення абзацу 5 частини 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" в зв'язку з закінченням 27.04.2021р. строку, на який Ляшенко Інна Аркадіївна була обрана членом Наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє Ляшенко І.А. в статутному капіталі ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" - 0 (нуль) відсотків. Зазначені зміни обгрунтовані закінченням 27.04.2021р. трирічного строку дії повноважень членів Наглядової ради, обраних загальними зборами акціонерів 26.04.2018р. (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018р.) та необхідністю обрання членів Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" на новий строк. Ляшенко І.А. не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Ляшенко І.А. перебувала на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" з 27.04.2018р. до 16.04.2021р., з яких на посаді Заступника голови Наглядової ради - з 27.04.2018р. до 16.04.2021р. Ляшенко І.А. не надала згоди на поширення її персональних даних.					
16.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Островський Олександр Валерійович	б/н	0
Зміст інформації:					
16.04.2021р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" прийнято рішення про обрання Островського Олександра Валерійовича членом Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект". Підстава прийняття рішення - положення абзацу 5 частини 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства". Зазначені зміни обгрунтовані закінченням 27.04.2021р. трирічного строку дії повноважень членів Наглядової ради, обраних загальними зборами акціонерів 26.04.2018р. (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018р.) та необхідністю обрання членів Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" на новий строк. Островський О.В. не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено Островського О.В. членом Наглядової ради - 3 (три) роки, а саме: з 16.04.2021р. по 16.04.2024р. Посади, які обіймав Островський О.В. протягом останніх 5 (п'яти) років: директор ТОВ "Ейсі Дісі Процесінг" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40988265, місцезнаходження: Україна, 49020, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 47, офіс 3). Островський О.В. не є акціонером ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект", розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє Островський О.В. в статутному капіталі ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" - 0 (нуль) відсотків. Островський О.В. є представником акціонера ПрАТ СК "ІНГОССТРАХ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33248430, місцезнаходження: 49100, Дніпропетровська обл.,					

м. Дніпро, узвіз Кодацький, буд. 2), що володіє 136 шт. акцій (відсоток у статутному капіталі - 7,139107%), з них голосуючі - 136 шт. Островський О.В. не надав згоди на поширення його персональних даних.

16.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Букреєв Сергій Лонідович	б/н	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

16.04.2021р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" прийнято рішення про обрання Букреєва Сергія Леонідовича членом Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект". Підстава прийняття рішення - положення абзацу 5 частини 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства". Зазначені зміни обгрунтовані закінченням 27.04.2021р. трирічного строку дії повноважень членів Наглядової ради, обраних загальними зборами акціонерів 26.04.2018р. (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018р.) та необхідністю обрання членів Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" на новий строк. Букреєв С.Л. не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано Букреєва С.Л. членом Наглядової ради - 3 (три) роки, а саме: з 16.04.2021р. по 16.04.2024р. Посади, які обіймав Букреєв С.Л. протягом останніх 5 (п'яти) років: начальник Служби безпеки ТОВ "Місія-1" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32835945), начальник Служби безпеки ТОВ "Алонза" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39054671), охоронець ПрАТ "СК "Інгосстрах" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33248430), Заступник директора з фінансової безпеки ТОВ "КК "Агроцентр-Україна" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39793755). Букреєв С.Л. не є акціонером ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект", розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє Букреєв С.Л. в статутному капіталі ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" - 0 (нуль) відсотків. Букреєв С.Л. не є представником будь-якого акціонера або групи акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект". Букреєв С.Л. є незалежним директором. Букреєв С.Л. не надав згоди на поширення його персональних даних.

16.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Мірошніченко Олексій Сергійович	б/н	0
------------	--------	----------------------	---------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

16.04.2021р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" прийнято рішення про обрання Мірошніченко Олексія Сергійовича членом Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект". Підстава прийняття рішення - положення абзацу 5 частини 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства". Зазначені зміни обгрунтовані закінченням 27.04.2021р. трирічного строку дії повноважень членів Наглядової ради, обраних загальними зборами акціонерів 26.04.2018р. (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018р.) та необхідністю обрання членів Наглядової ради ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" на новий строк. Мірошніченко О.С. не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано Мірошніченко О.С. членом Наглядової ради - 3 (три) роки, а саме: з 16.04.2021р. по 16.04.2024р. Посади, які обіймав Мірошніченко О.С. протягом останніх 5 (п'яти) років: командир відділення військової частини А1964, Заступник директора ТОВ "Логістик Х" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41824043). Мірошніченко О.С. не є акціонером ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект", розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє Мірошніченко О.С. в статутному капіталі ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект" - 0 (нуль) відсотків. Мірошніченко О.С. не є представником будь-якого акціонера або групи акціонерів ПрАТ "УАПКТІ "Укрстальпроект". Мірошніченко О.С. є незалежним директором. Мірошніченко О.С. не надав згоди на поширення його персональних даних.