

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 03.05.2023/1

(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)

(підпис)

Чаюн В.Г.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "СОФІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 07400, Київ, м. Бровари, вул. Незалежності, 16
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04594605
5. Міжміський код та телефон, факс: 045 945-14-45 045 945-14-45
6. Адреса електронної пошти: sophia@sophia.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
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.sophia.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

04.05.2023

(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
03.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Джеффрі Бронер	д/н	0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Софія», які проведено дистанційно 27.04.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Джеффрі Бронера за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надав. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 04.04.2018 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

03.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Тичина Віктор Леонідович	д/н	0,017
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Софія», які проведено дистанційно 27.04.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Тичини Віктора Леонідовича за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,017% (896 шт. акцій, 313,60грн.); обіймав дану посаду з 04.04.2018р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

03.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чаюн Валентина Володимирівна	д/н	5,59
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Софія», які проведено дистанційно 27.04.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Чаюн Валентини Володимирівни за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 5,59% (290 377 шт. акцій, 101 631,95грн.); обіймала дану посаду з 04.04.2018р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

03.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Джеффри Бронера	д/н	0
------------	--------	----------------------	-----------------	-----	---

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Софія», які проведено дистанційно 27.04.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Джеффри Бронера за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Чаюна Володимира Григоровича. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надав. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на три роки. До обрання обіймав наступні посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «СОФІЯ», представник голови Наглядової ради ПАТ «СОФІЯ» КОМПАНІЇ «СТАДВЕЛЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

03.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Тичина Віктор Леонідович	д/н	0,017
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Софія», які проведено дистанційно 27.04.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Тичину Віктора Леонідовича за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Чаюна Володимира Григоровича. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,017% (896 шт. акцій, 313,60грн.); особу обрано строком на три роки; до обрання обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ «СОФІЯ», головний енергетик ФІРМА «УКРАМТЕКС»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

03.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Чаюн Валентина Володимирівна	д/н	5,59
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Софія», які проведено дистанційно 27.04.2023р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Чаюн Валентину Володимирівну за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Чаюна Володимира Григоровича. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 5,59% (290 377 шт. акцій, 101 631,95грн.); особу обрано строком на три роки; до обрання обіймала наступні посади начальник виробничого відділу ПрАТ «СОФІЯ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.