

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09/06/20/2

(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)

Мельник Олена Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
08200, Київська обл., Ірпінь, Північна, 54
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00293841
- Міжміський код та телефон, факс:
04597-5-69-95, 04597-5-75-92
- Адреса електронної пошти:
KSRBT@i.ua
- 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):
- 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://ksrbt.com.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

09.06.2020

(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
05.06.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Мельник Максим Петрович	н/д	1,63
Зміст інформації:					
05.06.2020 року складено протокол про підсумки голосування дистанційних Річних загальних зборів Товариства, які відбулись 02.06.20 року, рішенням Зборів Товариства припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Мельника Максима Петровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Особа є акціонером Товариства, володіє часткою у розмірі 1,63% в статутному капіталі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 31.03.2017 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА", Директор.					
05.06.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Кривенко Дмитро Вікторович	н/д	0
Зміст інформації:					
05.06.2020 року складено протокол про підсумки голосування дистанційних Річних загальних зборів Товариства, які відбулись 02.06.20 року, рішенням Зборів Товариства припинено повноваження члена Наглядової ради Кривенка Дмитра Вікторовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 31.03.2017 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЮААГРО", менеджер.					
05.06.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Мельник Олександр Володимирович	н/д	0
Зміст інформації:					
05.06.2020 року складено протокол про підсумки голосування дистанційних Річних загальних зборів Товариства, які відбулись 02.06.20 року, рішенням Зборів Товариства припинено повноваження члена Наглядової ради Мельника Олександра Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 31.03.2017 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Ірпіньмаш", керівник.					
05.06.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії	Скоріна Анна Володимирівна	н/д	0
Зміст інформації:					
05.06.2020 року складено протокол про підсумки голосування дистанційних Річних загальних зборів Товариства, які відбулись 02.06.20 року, рішенням Зборів Товариства припинено повноваження члена Ревізійної комісії, Голови ревізійної комісії Скоріної Анни Володимирівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 27.04.2016 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Київське спец. РБТ", бухгалтер. Іншої особи на посаду не призначено.					
05.06.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Вакуленко Наталія Володимирівна	н/д	0
Зміст інформації:					

05.06.2020 року складено протокол про підсумки голосування дистанційних Річних загальних зборів Товариства, які відбулись 02.06.20 року, рішенням Зборів Товариства припинено повноваження члена Ревізійної комісії Вакуленко Наталії Володимирівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 27.04.2016 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Київське спец. РБТ", диспетчер. Іншої особи на посаду не призначено.					
05.06.2020	обрано	член Наглядової ради	Мельник Максим Петрович	н/д	1,63
Зміст інформації:					
05.06.2020 року складено протокол про підсумки голосування дистанційних Річних загальних зборів Товариства, які відбулись 02.06.20 року, рішенням Зборів Товариства обрано членом Наглядової ради Мельника Максима Петровича строком на три роки (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Особа є акціонером Товариства, володіє часткою у розмірі 1,63% в статутному капіталі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА", Директор.					
05.06.2020	обрано	член Наглядової ради	Кривенко Дмитро Вікторович	н/д	0
Зміст інформації:					
05.06.2020 року складено протокол про підсумки голосування дистанційних Річних загальних зборів Товариства, які відбулись 02.06.20 року, рішенням Зборів Товариства обрано членом Наглядової ради Кривенка Дмитра Вікторовича строком на три роки (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Особа акціями Товариства не володіє, представник акціонера Мельника М.П.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЮААГРО", менеджер.					
05.06.2020	обрано	член Наглядової ради	Мельник Олександр Володимирович	н/д	0
Зміст інформації:					
05.06.2020 року складено протокол про підсумки голосування дистанційних Річних загальних зборів Товариства, які відбулись 02.06.20 року, рішенням Зборів Товариства обрано членом Наглядової ради Мельника Олександра Володимировича строком на три роки (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Особа акціями Товариства не володіє, представник акціонера Мельника М.П.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Ірпіньмаш", керівник.					
05.06.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Мельник Максим Петрович	н/д	1,63
Зміст інформації:					
05.06.2020 року рішенням Наглядової ради Товариства обрано Головою Наглядової ради Мельника Максима Петровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Особа є акціонером Товариства, володіє часткою у розмірі 1,63% в статутному капіталі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА", Директор.					