

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 28.04/2021

(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)

Єжаков С.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 "МЦКДЗ "КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 1/8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19032971
5. Міжміський код та телефон, факс: 044-201-14-00 044-201-14-09
6. Адреса електронної пошти: office@cu.kiev.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.cu.kiev.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

29.04.2021

(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 |
| 28.04.2021 | припинено повноваження | Ревізор акціонерного товариства | Долежалова Наталія Олексіївна | 19032971 | 0 |

Зміст інформації:

28 квітня 2021 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження Ревізора Долежалової Наталії Олексіївни за рішенням загальних зборів. Посадова згоди на розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 12.11.2011р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------|--------|
| 28.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Ткаченко Ольга Ігорівна | 19032971 | 48,454 |
|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------|--------|

Зміст інформації:

28 квітня 2021 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження члена Наглядової ради Ткаченко Ольги Ігорівни (паспорт СО 673612, виданий 10.07.2001р., Мінським РУГУ МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 453 620шт. (363 045,00 грн.), що складає 48,454% статутного капіталу Товариства. Обіймала дану посаду з 11.11.2011р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-------|
| 28.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Ткаченко Валентина Ігорівна | 19032971 | 49,95 |
|------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-------|

Зміст інформації:

28 квітня 2021 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження члена Наглядової ради Ткаченко Валентини Ігорівни (паспорт МЕ 291265, виданий 17.05.2003р., Оболонським РУГУ МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 498 500 шт. (374 625,00 грн.), що складає 49,95% статутного капіталу Товариства. Обіймала дану посаду з 11.11.2011р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------|---|
| 28.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Ткаченко Сергій Григорович | 19032971 | 0 |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------|---|

Зміст інформації:
 28 квітня 2021 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження з посади члена Наглядової ради Ткаченко Сергія Григоровича (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1999р., Старокиївським РУГУ МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Обіймав дану посаду з 11.11.2011р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|-------------------------|----------|--------|
| 28.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Ткаченко Ольга Ігорівна | 19032971 | 48,454 |
|------------|--------|----------------------|-------------------------|----------|--------|

Зміст інформації:
 28 квітня 2021 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - обрано на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Ольгу Ігорівну (паспорт СО 673612, виданий 10.07.2001р., Мінським РУГУ МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 453 620шт. (363 045,00 грн.), складає 48,454% статутного капіталу Товариства. Особу обрано строком на 3 роки згідно Статуту; до призначення обіймала наступні посади: Голова Наглядової ради ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|-----------------------------|----------|-------|
| 28.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Ткаченко Валентина Ігорівна | 19032971 | 49,95 |
|------------|--------|----------------------|-----------------------------|----------|-------|

Зміст інформації:
 28 квітня 2021 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ Україна» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - обрано на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Валентину Ігорівну (паспорт МЕ 291265, виданий 17.05.2003р., Оболонським РУГУ МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 498 500шт. (374 625,00 грн.), складає 49,95% статутного капіталу Товариства. Особу обрано строком на 3 роки згідно Статуту; до призначення обіймала наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|----------------------------|----------|---|
| 28.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Ткаченко Сергій Григорович | 19032971 | 0 |
|------------|--------|----------------------|----------------------------|----------|---|

Зміст інформації:
 28 квітня 2021 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - обрано на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Сергія Григоровича (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1999р., Старокиївським РУГУ МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера Ткаченко Валентини Ігорівни. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки згідно Статуту; до призначення обіймала наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна», Генеральний директор ТОВ "Євроформат"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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