

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

06.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

06/05-24/ос.2

(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).

Голова Правління

(посада)

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

Вітюк Г.П.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01054, м.Київ обл., м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, буд.26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02497697
5. Міжміський код та номер телефону: +380444866908
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: gipro@gipro.com.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
власному вебсайті емітента

www.projects.com.ua
(URL-адреса вебсайту)

06.05.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
06.05.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Висовень Анатолій Григорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" прийнято рішення припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії. Припинено повноваження голови Ревізійної комісії Висовень Анатолія Григоровича.</p> <p>Перебував на посаді з 23.04.2020 р.</p> <p>Розмір пакета акцій 0,00% в статутному капіталі емітента.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р.</p> <p>Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р.</p> <p>Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.</p>				
06.05.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Крилова Світлана Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" прийнято рішення припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Крилової Світлани Володимирівни.</p> <p>Перебувала на посаді з 23.04.2020 р.</p> <p>Розмір пакета акцій 0,00% в статутному капіталі емітента.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р.</p> <p>Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р.</p> <p>Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.</p>				
06.05.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Євченко Ніна Андріївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" прийнято рішення припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Євченко Ніни Андріївни.</p> <p>Перебувала на посаді з 23.04.2020 р.</p> <p>Розмір пакета акцій 0,00% в статутному капіталі емітента.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р.</p> <p>Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р.</p> <p>Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.</p>				
06.05.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Добровінський Сергій Ремілович	0,143721
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" Добровінського Сергія Реміловича. Перебував на посаді з 21.04.2021р. Є акціонером товариства, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0,143721%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				

Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р. Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.				
06.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Заїка Сергій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" Заїки Сергія Володимировича. Перебував на посаді з 21.04.2021р. Є акціонером товариства, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р. Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.				
06.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Сидоренко В'ячеслав Петрович	0,05295
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" Сидоренка В'ячеслава Петровича. Перебував на посаді з 21.04.2021р. Є акціонером товариства, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0,05295%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р. Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.				
06.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Подліпська Ірина Іванівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" Подліпської Ірини Іванівни. Перебувала на посаді з 21.04.2021р. Є акціонером товариства, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р. Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.				
06.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Зігліна Фаїна Борисівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" Зігліної Фаїни Борисівни. Перебувала на посаді з 21.04.2021р. Є акціонером товариства, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р. Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.				
06.05.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Добровінський Сергій Ремілович	0,143721
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" з метою приведення кількісного складу Наглядової ради Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення про обрання на наступний термін 3 (три) роки на посаду голову Наглядової ради Добровінського Сергія Реміловича. Посадова особа є акціонером товариства, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0,143721%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд", менеджер ТОВ "Електролюкс". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з				

моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р.				
Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.				
06.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Лисюченко Олена Павлівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" з метою приведення кількісного складу Наглядової ради Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення про обрання на наступний термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради Лисюченко Олену Павлівну. Посадова особа є незалежним директором, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: бренд менеджер ТОВ "Екзагон". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р.</p> <p>Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р.</p> <p>Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.</p>				
06.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Сидоренко В'ячеслав Петрович	0,05295
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" з метою приведення кількісного складу Наглядової ради Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення про обрання на наступний термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради Сидоренка В'ячеслава Петровича. Посадова особа є акціонером товариства, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0,05295%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд", Начальник служби охорони. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р.</p> <p>Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р.</p> <p>Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 06.05.2024 р.</p>				