

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3/23

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління		Андрєєнков Володимир Євгенійович
(посада)	(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
"ФІРМА ЕЛІПС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 67725 с.Салгани Шабська,1-Б |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 19046619 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0682543508 не має |
| 6. Адреса електронної пошти | info@ellips.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
веб-сайті учасника фондового ринку

[https://packgroup.com.ua/component/zoo/category/osobliva-
informatsiya.html](https://packgroup.com.ua/component/zoo/category/osobliva-informatsiya.html)

02.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації

28 квітня 2023 року загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛПС" (надалі - Товариство) прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, що передбачає внесення змін, які пов'язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 2792-IX від 01.12.2022р.

Зміни до статуту набуватимуть чинності після державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення - 3 особи.

Пунктом статті Статуту Товариства що діяла до прийняття нової редакції Статуту було передбачено: "Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом продажу третій особі". Зміни до Статуту Товариства виключають із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.