

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1/23

(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/osobli-va-informatsiya.html>

02.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
28.04.2023	припинено повноваження	Член Правління - Генеральний директор	Андреєнков Олександр Євгенійович		30.00000
Зміст інформації Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛПІС" від 28.04.2023 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Генерального Директора Андреєнкова Олександра Євгенійовича. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента у розмірі 30 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого перебувала на зазначеній посаді з 05.04.2021р. по 28.04.2023р. На посаду Генерального директора нікого не призначено у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення про дворівневу структуру управління до органів Товариства.					
28.04.2023	припинено повноваження	Голова правління	Андреєнков Володимир Євгенійович		45.00000
Зміст інформації Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛПІС" від 28.04.2023 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Голови Правління Андреєнкова Володимира Євгенійовича. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента у розмірі 45 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого перебувала на зазначеній посаді з 05.04.2021р. по 28.04.2023р. На посаду Голови правління нікого не призначено у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення про дворівневу структуру управління до органів Товариства.					
28.04.2023	припинено повноваження	Ревізор	Хохлов Володимир Євгенівич		25.00000
Зміст інформації Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛПІС" від 28.04.2023 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Ревізора Хохлова Володимира Євгенівича. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого перебувала на зазначеній посаді з 05.04.2021р. по 28.04.2023р. На посаду Ревізора нікого не призначено у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення про дворівневу структуру управління до органів Товариства.					
28.04.2023	обрано	Голова (член) Наглядової ради	Андреєнков Володимир Євгенійович		45.00000
Зміст інформації Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛПІС" від 28.04.2023 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Андреєнкова Володимира Євгенійовича. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента у розмірі 45 %. Особу обрано строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та					

посадові злочини. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління.

Член Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

На засіданні Наглядової ради від 02.05.2023р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Андрєнкова Володимира Євгенійовича.

28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Хохлова Володимира Євгенівича.	25.00000
------------	--------	----------------------	--------------------------------	----------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" від 28.04.2023 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Хохлова Володимира Євгенівича. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25 %. Особу обрано строком на 3 років. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний інженер.

Член Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

28.04.2023	обрано	Генеральний директор	Андрєнков Олександр Євгенійович	30.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------------	----------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" від 28.04.2023 р. прийнято рішення обрати на посаду Генерального директора Андрєнкова Олександра Євгенійовича. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента у розмірі 30 %. Особу обрано строком на 5 років. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор, Генеральний директор.

28.04.2023	обрано	Виконавчий директор	Шин Андрій Данилович	0.00000
------------	--------	---------------------	----------------------	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" від 28.04.2023 р. прийнято рішення обрати на посаду Виконавчого директора Шин Андрій Данилович . Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. Особу обрано строком на 5 років. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з виробництва; виконавчий директор.

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