

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2020/04/22-ПО РБ

(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)

Голова правління

Крилов Володимир Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03134, м. Київ обл., м. Київ, вул. Миру, 19

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05472092

5. Міжміський код та телефон, факс

/044/ 200-18-19 /044/ 200-18-19

6. Адреса електронної пошти

n.ishchenko@realbaza.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.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

<http://05472092.infosite.com.ua/> 23.04.2020

учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(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
22.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Воробій Олександр Віталійович		0.040178
Зміст інформації:					
1). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Голова Наглядової Ради Воробій Олександр Віталійович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,040178. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р. Особа є акціонером.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Федосєєв Ігор Олександрович		0.008761
Зміст інформації:					
2). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової Ради Федосєєв Ігор Олександрович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,008761. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р. Особа є акціонером.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Ніколова Антоніна Миколаївна		0.012500

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
		Ради			
Зміст інформації:					
3). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової Ради Ніколова Антоніна Миколаївна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,012500. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р. Особа є акціонером.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Кривонос Любов Олексіївна		0.003571
Зміст інформації:					
4). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової Ради Кривонос Любов Олексіївна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,003571. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р. Особа є акціонером.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Іванишина Галина Львівна		0.000279
Зміст інформації:					
5). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у					

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
зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової Ради Іванишина Галина Львівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000279. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р. Особа є акціонером.					
22.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Воробій Олександр Віталійович		0.040178
Зміст інформації:					
6). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – члена Наглядової ради Воробій Олександр Віталійович. На підставі Рішення Наглядової ради Товариства від 22.04.2020 року - Воробій Олександр Віталійович - обрано Головою Наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,040178. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база", виконавчий директор ТОВ «Торговий Дім «РОДА». Особа є акціонером.					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Федосеев Ігор Олександрович		0.008761
Зміст інформації:					
7). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Член Наглядової ради Федосеев Ігор Олександрович.					

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
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,008761 У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база", начальник складу готової продукції ТОВ «Гласс ЛТД». Особа є акціонером.					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ніколова Антоніна Миколаївна		0.012500
Зміст інформації:					
8). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Член Наглядової ради Ніколова Антоніна Миколаївна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,012500. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, старший майстер ПрАТ "Реалізаційна база", старший майстер виробничої дільниці ПрАТ «Реалізаційна база». Особа є акціонером.					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кривонос Любова Олексіївна		0.003571
Зміст інформації:					
9). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Член Наглядової ради Кривонос Любова Олексіївна.					

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
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,003571. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база", начальник ділянки ПрАТ «Реалізаційна база». Особа є акціонером.					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Іванишина Галина Львівна		0.000279
Зміст інформації:					
10). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Член Наглядової ради Іванишина Галина Львівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000279. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база", заступник головного бухгалтера ПрАТ «Реалізаційна база». Особа є акціонером.					
22.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Захарчук Марія Григорівна		0.000223
Зміст інформації:					
11). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа – Голова Ревізійної комісії Захарчук Марія Григорівна.					

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
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000223. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Щепкіна Лідія Сергіївна		0.001339
Зміст інформації:					
12). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа – Член Ревізійної комісії Щепкіна Лідія Сергіївна Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,001339. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Стеблін Євгеній Миколайович		0
Зміст інформації:					
13). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа – Член Ревізійної комісії Стеблін Євгеній Миколайович (представник акціонера ТОВ "Торговий дім "РОДА") Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р.					
22.04.2020	обрано	Голова Ревізійної	Захарчук Марія Григорівна		0.000223

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
		комісії			
Зміст інформації:					
14). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства – Член Ревізійної комісії Захарчук Марія Григорівна. Відповідно до Рішення Ревізійної комісії від 22.04.2020р.- Захарчук Марія Григорівна - обрано Головою Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000223. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Реалізаційна база", завідувач складом МТЗ.					
22.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Стеблін Євгеній Миколайович		0
Зміст інформації:					
15). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства – Член Ревізійної комісії Стеблін Євгеній Миколайович (представник акціонера ТОВ "Торговий Дім "РОДА"). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Торговий дім "РОДА", член Ревізійної комісії ПрАТ "Реалізаційна база" (представник акціонера ТОВ «ТД «РОДА»).					
22.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Кутовий Сергій Васильович		0

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

Зміст інформації:

16). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства – Член Ревізійної комісії Кутовий Сергій Васильович (представник ТОВ «ТД «Рода»).

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інженер ТОВ «Торговий Дім «РОДА», (представник акціонера ТОВ «ТД «РОДА»).

22.04.2020	припинено повноваження	Член Правління	Федорець Тетяна Михайлівна		0
------------	------------------------	----------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

17). На засіданні Наглядової ради емітента 22.04.2020р. було прийняте рішення про припинення повноважень- Член Правління Федорець Тетяна Михайлівна у зв'язку із звільненням за власним бажанням.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2017р.

22.04.2020	обрано	Член Правління	Аввакумов Володимир Іванович		0
------------	--------	----------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

18). На засіданні Наглядової ради емітента 22.04.2020р. було прийняте рішення про обрання до складу Правління Товариства – Член Правління Аввакумов Володимир Іванович.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0

У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який призначено (обрано) особу – 2 роки.

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
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: енергетик, головний інженер ПрАТ «Реалізаційна база».					