

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

10.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№10/05-01

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Сіроклин Юрій Віталійович

(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 "Укренергоремонт"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 50004, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, 37 "Б"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21888124
5. Міжміський код та номер телефону: (0564) 903-456
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@ukrenergoremont.com
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

<http://ukrenergoremont.com>

(URL-адреса вебсайту)

10.05.2024

(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
10.05.2024	Звільнено	Генеральний директор	Сіроклин Юрій Віталійович	45
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про звільнення з посади Генерального директора прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року, Протокол №1(Загальні збори проведено дистанційно, дата складання протоколу загальних зборів – 10.05.2024 р.) у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган. Посадова особа Сіроклин Юрій Віталійович, яка займала посаду Генерального директора, звільнена з посади. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 45,00%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 450 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.01.2021 р. по 10.05.2024 р.				
10.05.2024	Призначено	Генеральний директор	Сіроклин Юрій Віталійович	45
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання на посаду прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року, Протокол №1(Загальні збори проведено дистанційно, дата складання протоколу загальних зборів – 10.05.2024 р.), Сіроклин Юрій Віталійович обраний на посаду Генерального директора Товариства. Строк, на який набуто повноваження: з 10.05.2024 р. по 10.05.2027 р. Протягом звітного періоду та останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 45,00%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 450 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
10.05.2024	Звільнено	член Дирекції	Босий Юрій Павлович,	45
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про звільнення з посади члена Дирекції прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року, Протокол №1(Загальні збори проведено дистанційно, дата складання протоколу загальних зборів – 10.05.2024 р.) у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган. Посадова особа Босий Юрій Павлович, яка займала посаду члена Дирекції, звільнена з посади. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 45,00%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 450 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.01.2021р. по 10.05.2024 р.				
10.05.2024	Звільнено	член Дирекції	Сіроклин Павло Феофанович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про звільнення з посади члена Дирекції прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року, Протокол №1(Загальні збори проведено дистанційно, дата складання протоколу загальних зборів – 10.05.2024 р.) у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган. Посадова особа Сіроклин Павло Феофанович, яка займала посаду члена Дирекції, звільнена з посади. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,00%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.01.2021р. по 10.05.2024 р.				
10.05.2024	Звільнено	член Дирекції	Овчінніков Максим Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про звільнення з посади члена Дирекції прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року, Протокол №1(Загальні збори проведено дистанційно, дата складання протоколу загальних зборів – 10.05.2024 р.) у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган. Посадова особа Овчінніков Максим Анатолійович, яка займала посаду члена Дирекції, звільнена з посади. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,00%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.01.2021р. по 10.05.2024 р.				
10.05.2024	Звільнено	член Дирекції	Іявойнен Галина Едуардівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про звільнення з посади члена Дирекції прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року, Протокол №1(Загальні збори проведено дистанційно, дата складання протоколу загальних зборів – 10.05.2024 р.) у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган.				

Посадова особа Іявойнен Галина Едуардівна, яка займала посаду члена Дирекції, звільнена з посади. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,00%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.01.2021р. по 10.05.2024 р.