

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 5

(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)

Генеральний директор

(посада)

Гладкевич Надія Федорівна

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 33022, Рівненська, місто Рівне, вулиця Костромська, буд. 25
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 13975944
5. Міжміський код та телефон, (0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09 факс
6. Адреса електронної пошти uristkom@genome.ua
7. Найменування, Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА
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 <https://genome.ua/>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

23.04.2020

(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	Кричильський Анатолій Миколайович	д/н	31,7

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року (протокол № 01-2020 від 22.04.2020 року).

Кричильський Анатолій Миколайович володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн. (31,7% від статутного капіталу емітента).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.

На момент підготовки даної інформації Наглядовою радою не було обрано нового Голову Наглядової ради.

22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бербенець Сергій Миколайович	д/н	10,39
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року (протокол № 01-2020 від 22.04.2020 року).

Бербенець Сергій Миколайович володіє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 грн. (10,39% від статутного капіталу емітента).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.

1	2	3	4	5	6
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради Ходаковська Зоя Володимирівна	д/н		5,7

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року (протокол № 01-2020 від 22.04.2020 року).

Ходаковська Зоя Володимирівна володіє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн. (5,7% від статутного капіталу емітента).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.

22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради Кричильський Анатолій Миколайович	д/н		31,7
------------	--------	--	-----	--	------

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року. Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2020 від 22.04.2020 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2023 року).

Кричильський Анатолій Миколайович є акціонером Товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн. (31,7% від статутного капіталу емітента).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.

1	2	3	4	5	6
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Матчук Віктор Йосипович	д/н	41,19

Зміст інформації:

На загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року визначено кількісний склад Наглядової ради - 4 особи (до цього - було 3). Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року. Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2020 від 22.04.2020 року Матчука Віктора Йосиповича було обрано членом Наглядової ради терміном на 3 роки (до 31 грудня 2023 року). Матчук Віктор Йосипович є акціонером Товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1379865 грн. (41,19% від статутного капіталу емітента). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади протягом останніх п'яти років: до 2018 року обіймав посаду Члена Президії "Аграрної партії". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.

22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Бербенець Сергій Миколайович	д/н 10,39
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----------

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року. Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2020 від 22.04.2020 року Бербенця Сергія Миколайовича було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2023 року). Бербенець Сергій Миколайович є акціонером Товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 грн. (10,39% від статутного капіталу емітента). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.

1	2	3	4	5	6
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради Ходаковська Зоя Володимирівна	д/н		5,7

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року. Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2020 від 22.04.2020 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2023 року). Ходаковська Зоя Володимирівна є акціонером Товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн. (5,7% від статутного капіталу емітента). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала.

