

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11/04/19-1

(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

Духно Олексій 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 «ФІРМА «АПЕКС»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02156, м. Київ обл., м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

13674800

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 573-32-61 573-32-61

6. Адреса електронної пошти

info@apeks.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.

ДУ "АРІФРУ"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://apeks.pat.ua> 11.04.2019

(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
11.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Цінеман Ян Йосипович		75.00870

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження Голови Наглядової ради Емітента Цінемана Яна Йосиповича (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).
Строк перебування на даній посаді 3 роки.
Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 75,00870% від статутного капіталу.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

11.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Цінеман Радмила Янівна		4.99130
------------	------------------------	----------------------	------------------------	--	---------

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Цінеман Радмили Янівни (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).
Строк перебування на даній посаді 3 роки.
Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 24,99130% від статутного капіталу.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

11.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Халаман Віталій Леонідович		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Халаман Віталія Леонідовича (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).
Строк перебування на даній посаді 3 роки.
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.

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

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

11.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Цінеман Ян Йосипович		75.00870
------------	--------	----------------------	----------------------	--	----------

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Емітента Цінемана Яна Йосиповича (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Посадова особа є акціонером.

Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 75,00870% від статутного капіталу.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

11.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Цінеман Радмила Янівна		24.99130
------------	--------	----------------------	------------------------	--	----------

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Емітента Цінеман Радмилу Янівну (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Посадова особа є акціонером.

Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 24,99130% від статутного капіталу.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

11.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Халаман Віталій Леонідович		0
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

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
<p>На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Емітента Халамана Віталія Леонідовича (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Цінемана Яна Йосиповича. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.</p>					
11.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Ростова Наталія Володимирівна		0
<p>Зміст інформації:</p> <p>На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Емітента Ростової Наталії Володимирівни (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 3 роки. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.</p>					
11.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Тарасюк Лідія Іванівна		0
<p>Зміст інформації:</p> <p>На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Емітента Тарасюк Лідії Іванівни (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 3 роки. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.</p>					

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
11.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Панчук Олена Степанівна		0

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Емітента Панчук Олени Степанівни (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).
Строк перебування на даній посаді 3 роки.
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

11.04.2019	обрано	Ревізор	Ростова Наталія Володимирівна		0
------------	--------	---------	-------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано Ревізором Емітента Ростову Наталію Володимирівну (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на 3 роки.
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.
Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії Емітента.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

11.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Цінеман Ян Йосипович		75.00870
------------	--------	------------------------	----------------------	--	----------

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Емітент), засідання якої відбулось 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Члена Наглядової ради Емітента Цінемана Яна Йосиповича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голови Наглядової ради Емітента строком на 3 роки.
Посадова особа є акціонером.

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
<p>Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 75,00870% від статутного капіталу.</p> <p>Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Емітента.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл посад між членами Наглядової ради Емітента.</p>					