

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.07.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10/46

(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)

(підпис)

Михайловський В.В

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Оснастка"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
45400, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05797977
5. Міжміський код та телефон, факс
(03344) 3 03 87
6. Адреса електронної пошти
osnastkaat@ukr.net

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті

<https://vladislavchik.github.io/osnastka/>

(адреса сторінки)

06.07.2023

(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
30.06.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Переходько Галина Миколаївна		0,003298
Зміст інформації:					
30.06.2023 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 від 30.06.2023 р.) було прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради Переходько Г.М. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 25.03.2020 р.					
30.06.2023	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової Ради	Мороз Юлія Олегівна		0,114381
Зміст інформації:					
30.06.2023 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 від 30.06.2023 р.) було прийнято рішення припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради Мороз Ю.О. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 25.03.2020 р.					
30.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Бугайчук Роман Володимирович		0
Зміст інформації:					
30.06.2023 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 від 30.06.2023 р.) було прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Бугайчука Р.В. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 25.03.2020р.					
30.06.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Переходько Галину Миколаївну		0,003298
Зміст інформації:					
30.06.2023р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 від 30.06.2023 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Переходько Галину Миколаївну з терміном повноважень до 30.06.2026р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх трьох років займала посаду Голови Наглядової Ради АТ "Оснастка".					
30.06.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Мороз Юлію Олегівну		0,114381
Зміст інформації:					
30.06.2023р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 від 30.06.2023 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Мороз Юлію Олегівну з терміном повноважень до 30.06.2026 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх трьох років займала посаду Голови Наглядової Ради АТ "Оснастка".					
30.06.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Бугайчук Роман Володимирович		0

Зміст інформації:

30.06.2023р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 від 30.06.2023 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Бугайчука Романа Володимировича з терміном повноважень до 30.06.2026 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх трьох років займав посаду Члена Наглядової Ради АТ "Оснастка".