

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.04.2020

(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)

Голова правління

Кеба Микола Олександрович

(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 "УНІВЕРСАМ-2"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03062, м. Київ обл., м. Київ, проспект Перемоги, 94/1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05415674

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 400-01-08; 400-01-08

6. Адреса електронної пошти

uneev2@i.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

05415674.infosite.com.ua

17.04.2020

(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
16.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Нижник Василь Володимирович	д/н	9.9057

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Нижника Василя Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020 р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 135600 простими іменними акціями, що складає 9,9057% від статутного капіталу товариства. Перебував на посаді 19 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

16.04.2020	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради	Сахно Лідія Іванівна	д/н	0.0073
------------	------------------------	--------------------------	----------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Сахно Лідії Іванівни (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 100 простими іменними акціями, що складає 0.0073% від статутного капіталу товариства. Перебувала на посаді 19 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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
16.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Магальяс Олег Леонідович	д/н	0.00

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Магальяса Олега Леонідовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38864662), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради.
Магальяс Олег Леонідович акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ «СКАЙ СІТІ ГРУП», яка володіє 136878 простими іменними акціями, що складає 9.999% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснювались протягом 19 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

16.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дудченко Валентина Яківна	д/н	0.0073
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Дудченко Валентини Яківни (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020 р.(протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 100 простими іменними акціями, що складає 0.0073% від статутного капіталу товариства. Перебувала на посаді 3 роки та 4 місяці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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
16.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Спасибко Андрій Валерійович	д/н	0.00

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Спасибка Андрія Валерійовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 37393405), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Спасибко Андрій Валерійович акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "ФК "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ" ", яка володіє 136878 простими іменними акціями, що складає 9,999% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснювались протягом 4 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

16.04.2020	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Магаляс Сергій Володимирович	д/н	0.00
------------	------------------------	---------------------------	------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
Припинено повноваження Голови ревізійної комісії Магаляса Сергія Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Класік" (код ЄДРПОУ 34538942), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії.

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
Магальяс Сергій Володимирович акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "Ріелті Класік", яка володіє 136880 простими іменними акціями, що складає 9,999% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснювались протягом 7 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Бурчинська Ніна Михайлівна	д/н	0.0023
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Бурчинської Ніни Михайлівни (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р.(протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 32 простими іменними акціями, що складає 0.0023% від статутного капіталу товариства. Перебувала на посаді 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Ясько Валентина Петрівна	д/н	0.0073
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Ясько Валентини Петрівни (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р.(протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 100 простими іменними акціями, що складає 0,0073% від статутного капіталу товариства. Перебувала на посаді 3 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
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Нижник Василь Володимирович	д/н	9.9057
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Обрано на посаду Голови Наглядової ради Нижника Василя Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020 р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 135600 простими іменними акціями, що складає 9,9057% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: директор, голова Спостережної ради, голова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	обрано	Секретар Наглядової ради	Сахно Лідія Іванівна	д/н	0.0073
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Обрано на посаду Секретаря Наглядової ради Сахно Лідію Іванівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 100 простими іменними акціями, що складає 0.0073% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом					

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
останніх 5-ти років обіймала посади: адміністратор, прибиральниця, член Спостережної ради, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Магаляс Олег Леонідович	д/н	0.00
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Магаляса Олега Леонідовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38864662), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Магаляс Олег Леонідович акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ «СКАЙ СІТІ ГРУП», яка володіє 136878 простими іменними акціями, що складає 9.999% від статутного капіталу Товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: генеральний директор, член Спостережної ради, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Дудченко Валентина Яківна	д/н	0.0073
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Дудченко Валентину Яківну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано),					

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
згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р.(протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 100 простими іменними акціями, що складає 0.0073% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: старший продавець, член Спостережної ради, пенсіонер, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Спасибко Андрій Валерійович	д/н	0.00
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Спасибка Андрія Валерійовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 37393405), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Спасибко Андрій Валерійович акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "ФК "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ" ", яка володіє 136878 простими іменними акціями, що складає 9,999% від статутного капіталу Товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: юристконсульт, заступник Начальника юридичного відділу, Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	обрано	Голова ревізійної комісії	Магальяс Сергій Володимирович	д/н	0.00
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та					

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
призначення посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена ревізійної комісії Магальяса Сергія Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Класік" (код ЄДРПОУ 34538942), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Магальяс Сергій Володимирович акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "Ріелті Класік", яка володіє 136880 простими іменними акціями, що складає 9,999% від статутного капіталу Товариства. Призначений строком на 5 років. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: директор, Голова ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням Ревізійної комісії (протокол №8 від 16.04.2020р.) Магальяса Сергія Володимировича обрано Головою Ревізійної комісії.					
16.04.2020	обрано	Член ревізійної комісії	Бурчинська Ніна Михайлівна	д/н	0.0023
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Бурчинську Ніну Михайлівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р.(протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Володіє 32 простими іменними акціями, що складає 0.0023% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 5 років. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: член правління, пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2020	обрано	Член ревізійної комісії	Ясько Валентина Петрівна	д/н	0.0073

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:

Дата прийняття рішення: 16.04.2020 р.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" від 16.04.2020р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Ясько Валентину Петрівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р.(протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії.
Володіє 100 простими іменними акціями, що складає 0,0073% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 5 років. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.