

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.09.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 19

(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

Нижник В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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 "УНІВЕРСАМ-2"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 03062, Київ, м. Київ, проспект Перемоги, 94/1

4. Ідентифікаційний код 05415674
юридичної особи

5. Міжміський код та (044) 400-01-08 (044) 400-01-08
телефон, факс

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 проводить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. 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 подання звітності
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо)

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

Повідомлення розміщено на <http://05415674.infosite.com.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

22.09.2022

(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
21.09.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Кеба Микола Олександрович	д/в	0,0146

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Кеби Миколи Олександровича, прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022 р. (протокол № 22 від 21.09.2022 р.) у зв'язку зі смертю ☐ Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0146 % від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

1	2	3	4	5	6
21.09.2022	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради	Сахно Лідія Іванівна	д/в	0,0073

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень Секретаря Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Сахно Лідії Іванівни, прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022 р. (протокол № 22 від 21.09.2022 р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0073 %. від статутного капіталу емітента.. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 21 рік.

21.09.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Нижник Василь Володимирович	д/в	9,9057
------------	---------------------------	----------------------	--------------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Нижника Василя Володимировича, прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022 р. (протокол № 22 від 21.09.2022 р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 9,9057 % від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. ☐ ☐

1	2	3	4	5	6
21.09.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Магальяс Олег Леонідович	д/в	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Магальяса Олега Леонідовича, як представника акціонера - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙ СІТІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38864662) прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022р. (протокол № 22 від 21.09.2022р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "СКАЙ СІТІ ГРУП", яка володіє пакетом акцій емітента у розмірі 9.999% від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 21 рік. . ☐

21.09.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Спасибко Андрій Валерійович	д/в	0
------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Спасибка Андрія Валерійовича, як представника акціонера - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 37393405) прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022р. (протокол № 22 від 21.09.2022р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ", яка володіє пакетом акцій емітента у розмірі 9.999% від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, протягом якого особа перебував на посаді: 8 років. ☐ ☐

1	2	3	4	5	6
21.09.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Копейкіна Ольга Леонідівна	д/в	9,4966

Зміст інформації:

Рішення про обрання Головою Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Копейкіну Ольгу Леонідівну, прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022 р. (протокол № 22 від 21.09.2022р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 9,4966%. від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, на який обрано особу: 3 роки. ☐ Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер ☐

21.09.2022	обрано	Член Наглядової ради	Сахно Лідія Іванівна	д/в	0,0073
------------	--------	----------------------	----------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Рішення про обрання Членом Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Сахно Лідію Іванівну, прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022 р. (протокол № 22 від 21.09.2022 р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0073 %. від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, на який обрано особу: 3 роки. ☐ Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: прибиральник службових приміщень ПрАТ «Універсам-2», Член Наглядової ради. ☐

1	2	3	4	5	6
21.09.2022	обрано	Член Наглядової ради	Нижник Василь Володимирович	д/в	9,9057

Зміст інформації:

Рішення про обрання Членом Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Нижника Василя Володимировича, прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022р. (протокол № 22 від 21.09.2022р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 9,9057 % . від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, на який обрано особу: 3 роки. ☐ Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради. ☐

21.09.2022	обрано	Член Наглядової ради	Магальяс Олег Леонідович	д/в	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання Членом Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2 " Магальяса Олега Леонідовича, як представника акціонера - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙ СІТІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38864662) прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022 р. (протокол № 22 від 21.09.2022 р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "СКАЙ СІТІ ГРУП", яка володіє пакетом акцій емітента у розмірі 9.999% від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, на який обрано особу: 3 роки. ☐ Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2017 рік – грудень 2021 року директор ТОВ «Сінергіка», грудень 2021 року до цього часу – юрист ТОВ «Н,С,К, СІТІ». Член Наглядової ради. ☐

1	2	3	4	5	6
21.09.2022	обрано	Член Наглядової ради	Спасибко Андрій Валерійович	д/в	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання Членом Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" Спасибка Андрія Валерійовича, як представника акціонера - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 37393405) прийнято на дистанційних Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 21.09.2022р. (протокол № 22 від 21.09.2022 р.) у зв'язку з переобранням. ☐ Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ", яка володіє пакетом акцій емітента у розмірі 9.999% від статутного капіталу емітента. ☐ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. ☐ Строк, на який обрано особу: 3 роки. ☐ Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2017 рік – до цього часу Заступник начальника юридичного відділу ДП «Управляюча Компанія Нерухомості», Член Наглядової ради. ☐

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.