

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 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)

Генеральний директор

Ярош О.П.

(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 ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 02002, м. Київ, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01416332

5. Міжміський код та телефон, +380503898801 д/н
факс

6. Адреса електронної пошти fundament@ua.fm

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) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://fundament.com.ua/ua/osobлива_informacija.html

30.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(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
29.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Алексєєв Дмитро Анатолійович	д/н	45,831666

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.
 Посадова особа Алексєєв Дмитро Анатолійович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 45,831666%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 687475,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 (два) роки.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пузійчук Віталій Вікторович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.
 Посадова особа Пузійчук Віталій Вікторович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000000%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 (два) роки.

29.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Клюс Леонід Галінович	д/н	0,001666
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----	----------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.
 Посадова особа Клюс Леонід Галінович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001666%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 (два) роки.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Власенко Віктор Миколайович	д/н	0,001666

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.
 Посадова особа Власенко Віктор Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001666%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 (два) роки.

29.04.2021	припинено повноваження	Ревізор акціонерного товариства	Глюк Наталія Михайлівна	д/н	0
------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.
 Посадова особа Глюк Наталія Михайлівна, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000000%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 (два) роки.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Алексеев Дмитро Анатолійович	д/н	45,831666

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.

Алексеев Дмитро Анатолійович обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 45,831666%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 687475,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради емітента, старший науковий співробітник Інституту Кібернетики ім.

В.М.Глушкова НАН України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 274990 акцій.

Алексеев Дмитро Анатолійович є акціонером емітента.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Свердан Ігор Вікторович	д/н	0,5

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.

Свердан Ігор Вікторович обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,500000%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 7500,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник дільниці з ТО та ремонту гідравлічних машин та механізмів ПрАТ "Фундамент".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3000 акцій.

Свердан Ігор Вікторович є акціонером емітента.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Клюс Леонід Галінович	д/н	0,001666

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.

Клюс Леонід Галінович обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001666%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради емітента, заступник генерального директора з виробництва ПрАТ "Фундамент".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.

Клюс Леонід Галінович є акціонером емітента.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Власенко Віктор Миколайович	д/н	0,001666

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.
 Власенко Віктор Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001666%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: до переобрання.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради емітента.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
 Власенко Віктор Миколайович є акціонером емітента.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	обрано	Ревізор акціонерного товариства	Гулий Валерій Анатолійович	д/н	0,001666

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №32 від 29.04.2021 р.
 Гулий Валерій Анатолійович обрано на посаду Ревізор акціонерного товариства.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001666%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: до переобрання.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "БК "Азур Груп".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
 Гулий Валерій Анатолійович є акціонером емітента.

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