

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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)

Директор

Демяненко Галина Василівна

(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 Суми-Лада

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

40034, Сумська обл., м. Суми, вул. Черепіна, 19

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

13995579

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 32-42-62 (0542) 32-42-62

6. Адреса електронної пошти

zat_13995579@aft.org.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://13995579.emitents.org> 30.07.2019

(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
22.04.2019	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Сорокін Валерій Євгенович	д/в	0
Зміст інформації:					
<p>Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) голови наглядової ради Сорокіна Валерія Євгеновича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді перебуває з 26.04.2013 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава – закінчення терміну на який обиралась наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
22.04.2019	припинено повноваження	Заступник голови наглядової ради	Морозов Олександр Миколайович	д/в	0
Зміст інформації:					
<p>Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) заступника голови наглядової ради Морозова Олександра Миколайовича, згода на розкриття паспортних даних відсутня. На посаді перебував з 26.04.2013 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава – закінчення терміну на який обиралась наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
22.04.2019	припинено повноваження	Секретар наглядової ради	Лущик Сергій Вікторович	д/в	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>Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) секретаря наглядової ради Лущика Сергія Вікторовича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді перебував з 29.04.2014 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава – закінчення терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
22.04.2019	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Чухлебowa Ніна Анатоліївна	д/в	0
<p>Зміст інформації:</p>					
<p>Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) голови ревізійної комісії Чухлебової Ніни Анатоліївни, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді перебуває з 26.04.2013 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава – закінчення терміну на який обиралась Ревізійна комісія Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
22.04.2019	припинено повноваження	Секретар ревізійної комісії	Руда Віра Петрівна	д/в	0
<p>Зміст інформації:</p>					
<p>Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) секретаря ревізійної комісії Рудої Віри Петрівни, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді перебуває з 29.04.2014 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава – закінчення терміну на який обиралась Ревізійна комісія Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
22.04.2019	обрано	Голова наглядової ради	Сорокін Валерій Євгенович	д/в	0

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:

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №22-04/2019 від 22.04.2019) на посаду голови Наглядової ради Сорокіна Валерія Євгеновича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі. Посадову особу обрано терміном на 3 роки, як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у статутному капіталі). Протягом останніх п'яти років обіймав посади: голови наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" та директора ТОВ "Автоцентр-С". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

22.04.2019	обрано	Заступник голови наглядової ради	Шевченко Яна Валеріївна	д/в	73.68
------------	--------	----------------------------------	-------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019 р.) на посаду заступника голови Наглядової ради Шевченко Яну Валеріївну, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 73,68 відсотків. Протягом останніх п'яти років займала посади бухгалтера ПАТ "СУМИ-ЛАДА" та економіста ТОВ "Гостинний двір". Посадову особу обрано терміном на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

22.04.2019	обрано	Секретар наглядової ради	Костенко Юрій Анатолійович	д/в	0
------------	--------	--------------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019) на посаду секретаря Наглядової ради Костенко Юрія Анатолійовича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальника відділу

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

збуту, а потім директора ТОВ "Механіка-Суми". Посадову особу обрано терміном на 3 роки, ***як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у статутному капіталі).** Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Примітка * інформацію доповнено згідно з вимогами пункту 7 глави 1 Розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р. (із змінами).

22.04.2019	обрано	Голова ревізійної комісії	Чухлебова Ніна Анатоліївна	д/в	0
------------	--------	---------------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 22.04.2019) на посаду голови ревізійної комісії Чухлебову Ніну Анатоліївну, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: голови ревізійної комісії ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", головного бухгалтера ТОВ "Автоцентр-С". Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

22.04.2019	обрано	Секретар ревізійної комісії	Руда Віра Петрівна	д/в	0
------------	--------	-----------------------------	--------------------	-----	---

Зміст інформації:

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 22.04.2019) на посаду секретаря ревізійної комісії Руду Віру Петрівну, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі Протягом останніх п'яти років обіймала посади: бухгалтера ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" та секретаря ревізійної комісії ПрАТ "СУМИ-ЛАДА". Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.