

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

02.01.2023

(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)

Директор

(посада)

(підпис)

Демяненко Галина Василівна

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

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 | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Сумська 40034 м. Суми вул. Героїв Крут, 19 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 13995579 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0542 32-43-50 0542 32-43-50 |
| 6. Адреса електронної пошти | sumy.lada@ukr.net |
| 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. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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 13995579.emitents.org 02.01.2023
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
02.01.2023	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Пурис Віктор Петрович		0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 р.) голови наглядової ради Пурис Віктора Петровича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді перебуває з 10.12.2020 року, як представник акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків в статутному капіталі) не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава – закінчення терміну на який обиралась наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
02.01.2023	припинено повноваження	Заступник голови наглядової ради	Шевченко Яна Валеріївна		73.68
Зміст інформації:					
Припинено повноваження 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 року, заступника голови наглядової ради Шевченко Яни Валеріївни, згода на розкриття паспортних даних відсутня. На посаді перебуває з 22.04.2019 року, володіє часткою в статутному капіталі, що становить 73,68 відсотків. Підстава – закінчення терміну на який обиралась наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
02.01.2023	припинено повноваження	Секретар наглядової ради	Костенко Юрій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 року) секретаря наглядової ради Костенко Юрія Анатолійовича, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді перебував з 22.04.2019 року, як представник акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків в статутному капіталі), не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава – закінчення терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					

02.0 1.20 23	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Чухлебова Ніна Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 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.					
02.0 1.20 23	припинено повноваження	Секретар ревізійної комісії	Руда Віра Петрівна		0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 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.					
02.0 1.20 23	обрано	Голова наглядової ради	Пурис Віктор Петрович		0
Зміст інформації:					
Обрано 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №02-01/2023 від 02.01.2023 р.) на посаду голови наглядової ради Пурис Віктора Петровича. 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: начальник служби безпеки ТОВ "Воздвиженка", голови наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", військовий пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
02.0 1.20 23	обрано	Заступни к голови наглядової ради	Шевченко Яна Валеріївна		73.68
Зміст інформації:					
Обрано 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №02-01/2023 від 02.01.2023 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 економіста ТОВ "Гостинний двір", заступника голови наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА". Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
02.0 1.20 23	обрано	Секретар наглядової ради	Костенко Юрій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Обрано 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № №02-01/2023 від 02.01.2023 р.) 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: директора ТОВ "Механіка-С, продавець-консультант ТОВ «Автопроект-С». 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.					
02.0 1.20 23	обрано	Голова ревізійної комісії	Чухлебова Ніна Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
Обрано 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 02.01.2023 р.) 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.					
02.0 1.20 23	обрано	Секретар ревізійної комісії	Монахова Жанна Іштванівна		0
Зміст інформації:					
Обрано 28.12.2022 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 02.01.2023 р.) Протокол № 1 від 02.01.2023 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 02.01.2023 р.) на посаду секретаря ревізійної комісії Монахову Жанну Іштванівну, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймала					

посаду головного адміністратора сервісу ТОВ «Автоцентр-С». Посадову особу обрано терміном на 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.