

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.04.2023

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Корольчук Ю. Ю.

(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 "ВОЛИНЬ-АВТО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 43020, Волинська, Луцьк, Рівненська, 145
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03120584
5. Міжміський код та телефон, факс: (0332)281810 (0332)281818
6. Адреса електронної пошти: office@volyn-avto.com
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: , , ,
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): , д/н, , д/н

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<https://volyn-avto.ukravto.ua/legal/>
(URL-адреса веб-сайту)

17.04.2023
(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
14.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Козіс Олександр Миколайович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 14.04.2023 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2023 р.) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Козіс Олександр Миколайович, яка займала посаду Голови Наглядової Ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

14.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Бей Наталія Олександрівна	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 14.04.2023 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2023 р.) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа .Бей Наталія Олександрівна, яка займала посаду Член Наглядової Ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

14.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Сенюта Ігор Васильович	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 14.04.2023 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2023 р.) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень складу Наглядової Ради Товариства.
 Посадова особа Сенюта Ігор Васильович, яка займала посаду Член Наглядової Ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

14.04.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Філіпенко Сергій Вадимович	д/н	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 14.04.2023 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2023 р.) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень складу Наглядової Ради Товариства.
 Філіпенко Сергія Вадимовича обрано на посаду Член Наглядової Ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління.
 Представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідент. код 03121566). Не є незалежним директором.

14.04.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Бей Наталія Олександрівна	д/н	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 14.04.2023 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2023 р.) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталію Олександрівну обрано на посаду Член Наглядової Ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління.
 Представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідент. Код 03121566). Не є незалежним директором.

14.04.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Сенюта Ігор Васильович	д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------	-----	---

		Ради			
--	--	------	--	--	--

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 14.04.2023 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 14.04.2023 р.) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень складу Наглядової Ради Товариства. Сенюта Ігор Васильович обрано на посаду Член Наглядової Ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник департаменту майнових відносин.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідент. Код 03121566). Не є незалежним директором.

14.04.2023	обрано	Голова Наглядової Ради	Бей Наталія Олександрівна	д/н	0
------------	--------	---------------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Товариства 14.04.2023 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 14/04/2023-1 від 14.04.2023 р.).
 Бей Наталію Олександрівну обрано на посаду Голова Наглядової Ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління.
 Представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідент. код 03121566). Не є незалежним директором.

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