

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(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

ОЛЕКСЮК АНДРІАН ІВАНОВИЧ

(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 "ПІК"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

67550, Одеська обл., селище міського типу Нові Біляри, ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05467033

5. Міжміський код та телефон, факс

+380487593488 +380487593488

6. Адреса електронної пошти

KochkalovA@ulf.com.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.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

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://pik-
cjsc.com.ua/](http://pik-cjsc.com.ua/)

(адреса сторінки)

26.04.2019

(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
26.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Прокоса Богдан Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 26.04.2019р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової - Прокоси Богдана Сергійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 р.					
26.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковток Галина Іванівна	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 26.04.2019р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Ковток Галини Іванівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 р.					
26.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович	-	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:

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №3 від 27.04.2017р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акціями товариства не володіє.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадові особи немає. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 р.

26.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Прокоша Богдан Сергійович	-	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 26.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Прокошу Богдана Сергійовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Прокоша Б.С. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,952299% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадові особи немає. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посаду директора ТОВ "Систем технолоджі компані інвестментс".

26.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ковток Галина Іванівна	-	0
------------	--------	----------------------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 26.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Ковток Галину Іванівну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Ковток Г.І. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,952299% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не

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
надала. Посадова особа акціями товариства не володіє.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності наступні посади: Генеральний директор ПрАТ "Райз-Максимко", директор ТОВ "Укрлендінвест"					
26.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 26.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Прокопик Т.І. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,952299% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади юрисконсульта, ТОВ "Укрлендінвест"; начальника юридичного відділу правового забезпечення юридичних осіб (Прикарпаття), ПрАТ "Райз-Максимко".					
26.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Прокоша Богдан Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2019 р. (протокол №2 від 26.04.2019 року), відбулись зміни складу посадових осіб емітента: ОБРАНО: На посаду Голови наглядової ради - Прокошу Богдана Сергійовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової					

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
особи немає. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади юрисконсульта, ТОВ "Укрлендінвест"; начальника юридичного відділу правового забезпечення юридичних осіб (Прикарпаття), ПрАТ "Райз-Максимко".					