

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 118

(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)

Ваннікова Катерина 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

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "TETIS"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04112, Київська обл., місто Київ, Богатирська, 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
03386313
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 4128208, (044) 4128208
- Адреса електронної пошти:
lidia@kiev.obolon.ua
- 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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://tetis.obolon.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

02.05.2023

(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
01.05.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради - Голова Наглядової ради	Чуб Олександр Олексійович	н/д	0
Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "TETIC" припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Чуба Олександра Олексійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі обґрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради перебував з 02.04.2020 року.					
01.05.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Нарижний Володимир Вікторович	н/д	0,0126
Зміст інформації:					
01.05. 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "TETIC" припинено повноваження члена Наглядової ради Наріжного Володимира Вікторовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 0.0126 % статутного капіталу. Зміни у персональному складі обґрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував з 02.04.2020 року.					
01.05.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Щурко Володимир Романович	н/д	0
Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "TETIC" припинено повноваження члена Наглядової ради Щурка Володимира Романовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі обґрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував з 02.04.2020 року.					
01.05.2023	обрано	член Наглядової ради	Чуб Олександр Олексійович	н/д	0
Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "TETIC" обрано членом Наглядової ради Чуба Олександра Олексійовича строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ОБОЛОНЬ", директор. Особу обрано як представника акціонера Товариства – Блощаневича Сергія Михайловича.					
01.05.2023	обрано	член Наглядової ради	Щурко Володимир Романович	н/д	0
Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "TETIC" обрано членом Наглядової ради Щурка Володимира Романовича строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ОБОЛОНЬ", провідний інженер по холоду, повітрю, вуглекислоті. Особу обрано як представника акціонера Товариства - Блощаневича Сергія Михайловича.					
01.05.2023	обрано	член Наглядової ради	Григоренко Надія Олександрівна	н/д	0,012597

Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТЕТІС" обрано членом Наглядової ради Григоренко Надію Олександрівну строком на 3 роки. Володіє акціями Товариства в розмірі 0,012597 % статутного капіталу. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ОБОЛОНЬ", начальник відділу. Особу обрано як акціонера Товариства.					
01.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Чуб Олександр Олексійович	н/д	0
Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТЕТІС" Чуба Олександра Олексійовича обрано Головою Наглядової ради строком до прийняття рішення про припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ОБОЛОНЬ", директор.					
01.05.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії - Голова Ревізійної комісії	Левківський Роман Миколайович	н/д	0
Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТЕТІС" припинено повноваження члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії Левківського Романа Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії перебував з 02.04.2020 року. Іншої особи на посаду не обрано.					
01.05.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Балагута Максим Дмитрович	н/д	0
Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТЕТІС" припинено повноваження члена Ревізійної комісії Балагути Максима Дмитровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 02.04.2020 року. Іншої особи на посаду не обрано.					
01.05.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Семенюк Людмила Федорівна	н/д	0
Зміст інформації:					
01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТЕТІС" припинено повноваження члена Ревізійної комісії Семенюк Людмили Федорівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 02.04.2020 року. Іншої особи на посаду не обрано.					