

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1358

(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

Коломійченко В.О.

(посада)

(підпис)

(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 "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01054, Київ, м. Київ, Михайла Коцюбинського, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 30637114
5. Міжміський код та телефон, (044) 401-62-66 (044) 401-62-66
факс
6. Адреса електронної пошти yv@vents.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
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 власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://prat.vents.ua/document-type/osoblyva-informacziya-pro-emitenta/>

(URL-адреса веб-сайту)

27.12.2023

(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 |
| 27.12.2023 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради, представник акціонера БЛАУБЕРГ ГРУП АГ (BLAUBERG GROUP AG) | Клапішевський Олександр Станіславович | 30637114 | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", якому прямо належить 100 % акцій ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" 27.12.2023 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", якому прямо належить 100 % акцій ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" за № 27/12/23 від 27.12.2023р., у зв'язку зі зміною структури управління ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» на однорівневу структуру управління.

Посадова особа Клапішевський Олександр Станіславович (ідентифікаційний код юридичної особи 30637114), яка займала посаду Голови Наглядової ради, представник акціонера БЛАУБЕРГ ГРУП АГ (BLAUBERG GROUP AG), припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.10.2023р. По 27.12.2023р.

На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------------------------|--|----------------------------|----------|---|
| 27.12.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради, представник акціонера БЛАУБЕРГ ГРУП АГ (BLAUBERG GROUP AG) | Цьомик Анатолій Михайлович | 30637114 | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", якому прямо належить 100 % акцій ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" 27.12.2023 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", якому прямо належить 100 % акцій ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" за № 27/12/23 від 27.12.2023р., у зв'язку зі зміною структури управління ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» на однорівневу структуру управління.

Посадова особа Цьомик Анатолій Михайлович (ідентифікаційний код юридичної особи 30637114), яка займала посаду Члена Наглядової ради, представник акціонера БЛАУБЕРГ ГРУП АГ (BLAUBERG GROUP AG), припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.10.2023р. По 27.12.2023р.

На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

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