

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.11.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28112023-1

(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).

Голова правління

(посада)

Балакіна Г.А.

(підпис)

(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 "Велта"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01015, м.Київ, м. Київ, вулиця Острозьких Князів, будинок 46/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
21559409
5. Міжміський код та телефон, факс:
0442544005, 0442544850
6. Адреса електронної пошти:
balakina@velta.kiev.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):
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

<https://velta.kiev.ua/informacziya-emite-nta/osoblyva-informacziya>

(URL-адреса веб-сайту)

28.11.2023

(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
27.11.2023	обрано	член наглядової ради	Опульська Наталія Валеріївна	-	0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Велта" 27 листопада 2023 року було прийнято рішення обрати Опульську Наталію Валеріївну (паспорт СН 793896, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві 23.04.1998 р.) членом наглядової ради ПрАТ "Велта" з 01.12.2023 року терміном на три роки. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Велта", проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році", від 27.11.2023 року, протокол № 05/2023 від 28.11.2023 року. Підстава прийняття рішення - на виконання вимог Закону України "Про страхування" щодо кількісного складу наглядової ради страховика. Опульська Н.В. є представником акціонера ПрАТ "Велта" Балакіної Ганни Анатоліївни. Опульська Н.В. акціями ПрАТ "Велта" не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора Повного товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервіс", заступник голови правління ПрАТ "Велта".