

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18 липня 2023 року

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

N 18/1-07.2023 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

(посада)

Козлов І. Б.

(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 "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, 70

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

03150071

5. Міжміський код та телефон, факс

+380 97 153 3364 +380 97 153 3364

6. Адреса електронної пошти

kyivriverport@gmail.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 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

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://krfp.ua/assets/upload/doc/shareholders/inf18072023_zmina_skladu_posadovyh_osib.pdf

18.07.2023

(адреса сторінки)

(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
01.02.2023	припинено повноваження	Голова правління	Рахлін Володимир Матвійович	-	0
Зміст інформації:					
01.02.2023р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «КІЇВПОРТ» (надалі - Товариство), а саме, 01.02.2023 року припинено повноваження (звільнено з посади) голови правління Рахліна Володимира Матвійовича на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол від 01.02.2023р.). Підстава для припинення повноважень – рішення уповноваженого органу Товариства за угодою сторін. Особа перебувала на посаді з 06.09.2022 р. до 01.02.2023 р. Особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
18.07.2023	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Литвиненко Віктор Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КІЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КІЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження голови ревізійної комісії Литвиненка Віктора Вікторовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2019 р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи нікого не призначено (не обрано).					
18.07.2023	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Олексійчук Таїса Василівна	-	0
Зміст інформації:					

18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження члена ревізійної комісії Олексійчук Таїси Василівни на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2019 р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи нікого не призначено (не обрано).

18.07.2023	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Рог Вікторія Анатоліївна	-	0
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження члена ревізійної комісії Рог Вікторії Анатоліївни на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2019 р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи нікого не призначено (не обрано).

18.07.2023	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Місчанчук Михайло Юрійович	-	0
------------	------------------------	------------------------	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження голови та члена наглядової ради Місчанчука Михайла Юрійовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2019р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18.07.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Коваленко Ірина Олексіївна	-	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме,

припинено повноваження члена наглядової ради Коваленко Ірини Олексіївни на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2019р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18.07.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Русанов Вячеслав Валентинович	-	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження члена наглядової ради Русанова Вячеслава Валентиновича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2019р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

01.02.2023	обрано	Голова правління	Козлов Ігор Борисович	-	0
------------	--------	------------------	-----------------------	---	---

Зміст інформації:

01.02.2023 р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «КИЇВПОРТ» (надалі - Товариство), а саме, з 02.02.2023 року обрано на посаду Голови правління Козлова Ігоря Борисовича на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол від 01.02.2023р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового голови правління Товариства. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: економіст, директор фінансового департаменту економіки та інвестицій. Особа акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18.07.2023	обрано	Член наглядової ради	Гасич Леся Олександрівна	-	4,291263
------------	--------	----------------------	--------------------------	---	----------

Зміст інформації:

18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, обрано на посаду члена наглядової ради Гасич Леся Олександрівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Розмір пакета акцій, яким володіє особа – 4,291263% від статутного капіталу Товариства. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: випусковий редактор,

перший заступник шеф-редактора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є акціонером Товариства.

18.07.2023	обрано	Член наглядової ради	Сидорук Віктор Вікторович	-	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, обрано на посаду члена наглядової ради Сидорука Віктора Вікторовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа акціями Товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посаду: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ: 39070871).

18.07.2023	обрано	Голова наглядової ради	Терещенко Ірина Василівна	-	0
------------	--------	------------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

18.07.2023р., по факту складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", які відбулися 13.07.2023р., відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, обрано на посаду голови та члена наглядової ради Терещенко Ірину Василівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів 13.07.2023р. б/н) та рішення наглядової ради (протокол від 18.07.2023р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа акціями Товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: керівник адвокатського об'єднання, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДРПОУ: 39252609).

18.07.2023	призначено	Корпоративний секретар	Долга Оксана Русланівна	-	0
------------	------------	------------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

18.07.2023р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "КИЇВПОРТ" (надалі - Товариство), а саме, призначено на посаду корпоративного секретаря Долгу Оксану Русланівну на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол від 18.07.2023р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю призначення корпоративного секретаря. Особа акціями Товариства не володіє. Особу призначено строком на 1 рік. До обрання займала посаду: заступник директора – начальник відділу торгівлі цінними паперами, заступник директора з правових питань. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.