**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 10.04.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 3/3 |
| (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-директор |  |  |  | Оксак О.І. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

39600, Полтавська обл., Кременчук, проспект Свободи, 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

24560488

5. Міжміський код та телефон, факс:

(0536) 74-13-86, (0536) 76-50-70

6. Адреса електронної пошти:

ntc@is.pl.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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://is-ntc.com/ru/korporativnye-novosti/osobliva-informatsiya-emitenta | 10.04.2023 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (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 |
| 06.04.2023 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Будко Людмила Петрівна |  | 0,0653 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. припинено повноваження Будко Людмили Петрiвни як члена Ревiзiйної комiсiї з 06 квітня 2023 року у звязку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, де створення Ревiзiйної комiсiї не передбачено.  З 12.03.2020 по 06.04.2023р. - член Ревізійної комісії.  З 17.10.2019р. по 12.03.2020р. - Голова Ревізійної комісії.  З 2015 року по 17.10.2019р.- член Ревiзiйної комiсiї.  З 2009 р. по теперiшнiй час - зам.головного бухгалтера ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ", головний бухгалтер ГО " Клуб бухгалтеров "БАЛАНС+". Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,0653%, володiє 33 акцiями емiтента. | | | | | |
| 06.04.2023 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Ляшенко Нiна Гур'ївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. припинено повноваження Ляшенко Нiни Гур'ївни як члена Ревiзiйної комiсiї з 06 квітня 2023 року у звязку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, де створення Ревiзiйної комiсiї не передбачено.  З 2014р. по 06.04.2023р. - член Ревізійної комісії ПрАТ НТЦ "Інформсистеми";  З 2014р. по 01.09.2017р. - секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш"; з 01.09.2017 р. по теперішній час - член Наглядової ради, корпоративний секретар ПрАТ "Кредмаш".  Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Кочергіна Ірина Олексіївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. припинено повноваження Кочергіної Ірини Олексіївни як Голови Ревiзiйної комiсiї з 06 квітня 2023 року у звязку затвердженням новоїредакції Статуту Товариства, де створення Ревiзiйної комiсiї не передбачено.  З 12.03.2020 по 06.04.2023р.-Голова Ревiзiйної комiсiї.  З 1997р. по теперішній час -зам. начальника відділу експлуатації ПрАТ НТЦ "Інформсистеми";  Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє | | | | | |
| 06.04.2023 | припинено повноваження | Член Правлiння | Райський Олександр Юхимович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. припинено повноваження члена Правлiння Райського Олександра Юхимовича у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно чинного законодавства та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, де створення органу Правління не передбачено.  З 1996 р. по 06.04.2023 - член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", директор з iнформацiйних технологiй. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | обрано | Член Ради директорів-виконавчий директор | Райський Олександр Юхимович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Ради директорів-виконавчим директором Райського Олександра Юхимовича з 06 квітня 2023 року на строк три роки згiдно чинного законодавства .  З 1996 р. по 06.04.2023 - член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", директор з iнформацiйних технологiй. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | припинено повноваження | Член Правління | Кузьмiна Наталiя Анатолiївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. припинено повноваження члена Правлiння Кузьмiной Наталiї Анатолiївни у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно чинного законодавства та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, де створення органу Правління не передбачено.  З 2009р. по 2023р. - член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", головний бухгалтер ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | обрано | Член Ради директорів-виконавчий директор | Кузьмiна Наталiя Анатолiївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Ради директорів-виконавчим директором Кузьмiну Наталiю Анатолiївну з 06 квітня 2023 року на строк три роки згiдно чинного законодавства .  З 2009р. по 2023р. - член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", головний бухгалтер ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | припинено повноваження | Член Правління | Мiтюкова Олена Володимирiвна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. припинено повноваження члена Правлiння Мiтюкової Олени Володимирiвни у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно чинного законодавства та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, де створення органу Правління не передбачено.  З 2008р. по 2023р. - член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", зам. директор з iнформацiйних технологiй - начальник вiддiлу корпоративних систем ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | припинено повноваження | Член Правління | Бажинов Iван Харитонович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. припинено повноваження члена Правлiння Бажинова Iвана Харитоновича у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно чинного законодавства та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, де створення органу Правління не передбачено.  З 2015р. по 2023р. - член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". З 2011р. по теперiшнiй час - зам. директора з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | обрано | Член Ради директорів-виконавчий директор | Бажинов Iван Харитонович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Ради директорів-виконавчим директором Бажинова Iвана Харитоновича з 06 квітня 2023 року на строк три роки згiдно чинного законодавства .  З 2015р. по 2023р. - член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". З 2011р. по теперiшнiй час - зам. директора з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | припинено повноваження | Голова Правління | Оксак Олег Іванович |  | 0,0653 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. припинено повноваження Голови Правлiння Оксак Олега Івановича у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно чинного законодавства та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, де створення органу Правління не передбачено.  З 22.09.2015р. по 2023 рiк- Голова Правлiння-директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,0653%. Володiє 33 акцiями емiтента. | | | | | |
| 06.04.2023 | обрано | Голова Ради директорів-Головний виконавчий директор | Оксак Олег Іванович |  | 0,0653 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. на пiдставi особистої заяви обрано Головою Ради директорів-Головним виконавчим директором з 06 квітня 2023 року на строк три роки згiдно чинного законодавства .  З 22.09.2015р. по 2023 рiк- Голова Правлiння-директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,0653%. Володiє 33 акцiями емiтента | | | | | |
| 06.04.2023 | обрано | Член Ради директорів-виконавчий директор | Пуцько Володимир Васильович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Ради директорів-виконавчим директором Пуцька Володимира Васильовича з 06 квітня 2023 року на строк три роки згiдно чинного законодавства.  з 2011р. по теперішній час - начальник виробничо-технічного відділу ПрАТ НТЦ "Інформсистеми";  Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | обрано | Член Ради директорів-виконавчий директор | Лейко Василь Васильович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Ради директорів-виконавчим директором Лейка Василя Васильовича з 06 квітня 2023 року на строк три роки згiдно чинного законодавства.  з 2011р. по теперішній час - начальник відділу реалізації та супроводу ПрАТ НТЦ "Інформсистеми";  Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |
| 06.04.2023 | обрано | Член Ради директор-виконавчий директор | Лукацький Сергій Леонідович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 06.04.2023р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Ради директорів-виконавчим директором Лукацького Сергія Леонідовича з 06 квітня 2023 року на строк три роки згiдно чинного законодавства.  з 2018р. по 31.12.2020р. - заступник головного конструктора ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", з 01.01.2021 по теперішній час - заступник головного конструктора - начальник інженерно-виробничого відділу ПрАТ НТЦ "Інформсистеми";  Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє. | | | | | |