Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.03.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 322/3
(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)

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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

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	13.03.2020
	(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
12.03.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Будко Людмила Петрівна		0,0653
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" від 12.03.2020р. припинено повноваження Будко Людмили Петрівни як Голови Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року у звязку обранням нового складу Ревізійної комісії та обранням членом Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року. Рішенням Ревізійної комісії (протокол №6 засідання Ревізійної комісії від 17.10.2019 року) у зв'язку з заявою про звільнення за власним бажанням Леснової Л.В., згідно контракту та Статуту ПрАТ НТЦ "ІНФОРМСИСТЕМИ" припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Леснової Л.В. та обрано Будко Людмилу Петрівну Головою Ревізійної комісії з 17.10.2019р. Рішенням загальних чергових зборів акціонерів ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" від 30.03.2018р. Будко Людмилу Петрівну на підставі особистої заяви обрано членом Ревізійної комісії з 30 березня 2018 року на строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень члена Ревізійної комісії згідно з Статутом та законодавством. З 2009 р. по теперішній час - зам.головного бухгалтера ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ", головний бухгалтер ГО " Клуб бухгалтеров "БАЛАНС+". З 2015 року - член Ревізійної комісії. Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капіталі емітента - 0,0653%, володіє 33 акціями емітента.					
12.03.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Будко Людмила Петрівна		0,0653
Зміст інформації:					
Рішенням загальних чергових зборів акціонерів ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" від 12.03.2020р. Будко Людмилу Петрівну на підставі особистої заяви обрано членом Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року на строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень члена Ревізійної комісії згідно з Статутом та законодавством. З 2009 р. по теперішній час - зам.головного бухгалтера ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ", головний бухгалтер ГО " Клуб бухгалтеров "БАЛАНС+". З 2015 року по 17.10.2019р.- член Ревізійної комісії. З 17.10.2019р. по 12.03.2020р. - Голова Ревізійної комісії. Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капіталі емітента - 0,0653%, володіє 33 акціями емітента.					
12.03.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Ляшенко Ніна Гур'ївна		0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" від 12.03.2020р. припинено повноваження Ляшенко Ніни Гур'ївни як члена Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року у звязку обранням нового складу Ревізійної комісії та обранням членом Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року. З 2014р. по 01.09.2017р. - секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш", член Ревізійної комісії ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"; з 01.09.2017 р. по теперішній час - член Наглядової ради, корпоративний секретар ПрАТ "Кредмаш", член Ревізійної комісії ПрАТ НТЦ "Інформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капіталі емітента - 0%, акціями емітента не володіє.					
12.03.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Ляшенко Ніна Гур'ївна		0
Зміст інформації:					

Рішенням загальних чергових зборів акціонерів ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" від 12.03.2020р. Ляшенко Ніну Гур'ївну на підставі особистої заяви обрано членом Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року на строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень члена Ревізійної комісії згідно з Статутом та законодавством.
З 2014р. по 01.09.2017р. - секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш", член Ревізійної комісії ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"; з 01.09.2017 р. по теперішній час - член Наглядової ради, корпоративний секретар ПрАТ "Кредмаш", член Ревізійної комісії ПрАТ НТЦ "Інформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капіталі емітента - 0%, акціями емітента не володіє.

12.03.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Кочергіна Ірина Олексіївна		0

Зміст інформації:

Рішенням загальних чергових зборів акціонерів ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" від 12.03.2020р. та рішенням Ревізійної комісії (протокол №1 від 13.03.2020р.) Кочергіну Ірину Олексіївну на підставі особистої заяви обрано Головою Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року на строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії згідно з Статутом та законодавством.
З 1997р. по теперішній час -зам. начальника відділу експлуатації ПрАТ НТЦ "Інформсистеми";
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капіталі емітента - 0%, акціями емітента не володіє..

12.03.2020	припинено повноваження	член Ревізійної Комісії	Леснова Людмила Вячеславівна		0

Зміст інформації:

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" від 12.03.2020р. припинено повноваження Леснової Людмили Вячеславівни як члена Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року у звязку обранням нового складу Ревізійної комісії та обранням членом Ревізійної комісії з 12 березня 2020 року.
Рішенням Ревізійної комісії (протокол №6 засідання Ревізійної комісії від 17.10.2019 року) у зв'язку з заявою про звільнення за власним бажанням Леснової Л.В., згідно контракту та Статуту ПрАТ НТЦ "ІНФОРМСИСТЕМИ" припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Леснової Л.В. та обрано Будко Людмилу Петрівну Головою Ревізійної комісії з 17.10.2019р.
З 1996р. по 17.10.2019р - Голова Ревізійної комісії, головний економіст ПрАТ НТЦ "Інформсистеми". Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капіталі емітента - 0%, акціями емітента не володіє.