

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

27.09.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

27/09-ЦП

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

директор

Жестоков С.В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(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 "САВ 92"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 03115 м.Київ Гетьмана Кирила Розумовського, буд.27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	42903398
5. Міжміський код та номер телефону	+38(044)4529886
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	klyahina.i@asnova.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://www.savservice.com/> 01.10.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.09.2024	припинено повноваження	член наглядової ради (представник акціонера)	Гулієв Урфан Різван огли	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
27.09.2024 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "САВ 92" (протокол № 123 від 27.09.2024 р.) достроково припинено повноваження всіх діючих членів наглядової ради Товариства, в т.ч. Гулієва Урфана Різван огли - представника акціонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців 26 днів (з 31.10.2023 р. по 27.09.2024 р.)				
27.09.2024	припинено повноваження	член наглядової ради (представник акціонера)	Богуцький Дмитро Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
27.09.2024 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "САВ 92" (протокол № 123 від 27.09.2024 р.) достроково припинено повноваження всіх діючих членів наглядової ради Товариства, в т.ч. Богуцького Дмитра Олександровича - представника акціонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців 26 днів (з 31.10.2023 р. по 27.09.2024 р.)				
27.09.2024	припинено повноваження	член наглядової ради (представник акціонера)	Даріуш Хлус	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

27.09.2024 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "САВ 92" (протокол № 123 від 27.09.2024 р.) достроково припинено повноваження всіх діючих членів наглядової ради Товариства, в т.ч. Даріуша Хлуса - представника акціонера Orbico d.o.o. za trgovinu (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців 26 днів (з 31.10.2023 р. по 27.09.2024 р.)

27.09.2024	обрано	член наглядової ради (представник акціонера)	Гулієв Урфан Різван огли	0
------------	--------	--	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

27.09.2024 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "САВ 92" (протокол № 123 від 27.09.2024 р.) членом Наглядової ради обрано Гулієва Урфана Різван огли, який є представником акціонера – ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», якому належить 137 200 (сто тридцять сім тисяч двісті) штук простих іменних акцій ПрАТ «САВ 92», що становить 49 % статутного капіталу Товариства (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Строк, на який призначено особу – 3 роки, з 27.09.2024 р. по 26.09.2027 р.. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 49%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»

27.09.2024	обрано	член наглядової ради (представник акціонера)	Юрій Тршан	0
------------	--------	--	------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

27.09.2024 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "САВ 92" (протокол № 123 від 27.09.2024 р.) членом Наглядової ради обрано Юрія Тршана, який є представником акціонера – Orbico d.o.o. za trgovinu, якому належить 142 800 (сто сорок дві тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій ПрАТ «САВ 92», що становить 51 % статутного капіталу Товариства (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Строк, на який призначено особу – 3 роки, з 27.09.2024 р. по 26.09.2027 р.. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 51%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор Orbico d.o.o. za trgovinu (Хорватія)

27.09.2024	обрано	член наглядової ради (представник акціонера)	Даріуш Хлус	0
------------	--------	--	-------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

27.09.2024 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "САВ 92" (протокол № 123 від 27.09.2024 р.) членом Наглядової ради обрано Даріуша Хлуса, який є представником акціонера – Orbico d.o.o. za trgovinu, якому належить 142 800 (сто сорок дві тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій ПрАТ «САВ 92», що становить 51 % статутного капіталу Товариства (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Строк, на який призначено особу – 3 роки, з 27.09.2024 р. по 26.09.2027 р.. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 51%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ORBICO Sp. z o.o. (Польща)

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.