

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.11.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30163/403-01

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Коровніченко В.Д

(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 "Харківметропроект"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Різвяна, 29Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01388466

5. Міжміський код та телефон, факс:

0577602631, 0577315929

6. Адреса електронної пошти:

buh@kharkovmetroproject.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

<http://www.kharkovmetroproject.com>

(URL-адреса веб-сайту)

30.11.2020

(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
30.11.2020	припинено повноваження	Генеральний директор	Коровніченко Володимир Дмитрович		0,935563
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Генерального директора Коровніченко Володимира Дмитровича з особистих обставин. Володіє 6590 акціями Товариства, що становить 0,935563% статутного капіталу. Посадова особа перебувала на посаді Генерального директора з 29.04.2002р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	Генеральний директор	Коровніченко Олексій Володимирович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Коровніченко Олексія Володимировича, терміном на п'ять років. Акціями Товариства не володіє. Останні 5 перебував на посаді заступника Генерального директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Абрамсон Михайло Валерієвич		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства припинено повноваження голови Наглядової ради Абрамсона Михайла Валерійовича. Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебував на посаді голови Наглядової ради 4 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	припинено повноваження	заступник Голови Наглядової Ради	Єрмекаєв Єрбол Кабдилхамітович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства припинено повноваження заступника голови Наглядової ради Єрмекаєва Єрбола Кабдилхамітовича. Перебував на посаді заступника голови Наглядової ради 4 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	припинено повноваження	секретар Наглядової ради	Венгер Станіслав Володимирович		7,234365
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства припинено повноваження секретаря Наглядової ради. Перебував на посаді члена Наглядової ради 13 років, із них 4 - секретарем. Володіє часткою статутного капіталу Товариства в розмірі 7,234365%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	член Наглядової ради	Абрамсон Михайло Валерієвич		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства кумулятивним голосуванням обрано членом Наглядової ради Абрамсона Михайла Валерійовича, громадянина США, як представника акціонера ТОВ "Ревком". Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Останні 5 років обіймає посаду спеціаліста Golden Gate Opera та члена					

Наглядової ради Товариства - 4 роки.. Особа обрана на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	член Наглядової ради	Абрамсон Павло Вікторович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства кумулятивним голосуванням обрано членом Наглядової ради Абрамсона Павла Вікторовича, громадянина Ізраїлю, як представника акціонера ТОВ "Ревком". Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Останні 5 років перебуває на посаді керівника відділу Valart Engineering LLC . Особа обрана на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	член Наглядової ради	Венгер Станіслав Володимирович		7,234365
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства кумулятивним голосуванням обрано членом Наглядової ради Венгера Станіслава Володимировича, як представника акціонера ТОВ "Ревком". Володіє часткою статутного капіталу Товариства в розмірі 7,234365%. %. Останні 5 років займає посади віце-президента АО "Метрогіпротранс" та члена Наглядової ради емітента, із них секретаря - 4 роки. Особа обрана на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	голова Наглядової ради	Абрамсон Михайло Валерійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 1 від 30.11.2020р., обрано головою Наглядової ради Абрамсона Михайла Валерійовича, громадянина США, часткою статутного капіталу Товариства не володіє . Останні 5 років обіймає посаду спеціаліста Golden Gate Opera та голови Наглядової ради емітента - 4 роки.. Особа обрана на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	заступник Голови Наглядової Ради	Абрамсон Павло Вікторович		0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 1 від 30.11.2020р., обрано заступником голови Наглядової ради Абрамсона Павла Вікторовича, громадянина Ізраїлю, часткою статутного капіталу Товариства не володіє . Останні 5 років перебуває на посаді керівника відділу Valart Engineering LLC .. Особа обрана на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	секретар Наглядової ради	Венгер Станіслав Володимирович		7,234365
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 1 від 30.11.2020р., обрано секретарем Наглядової ради Венгера Станіслава Володимировича, володіє часткою статутного капіталу Товариства в розмірі 7,234365%. Останні 5 років займає посади віце-президента АО "Метрогіпротранс" та члена Наглядової ради емітента, із них секретаря - 4 роки. Особа обрана на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					