

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.08.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14082019-1

(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

Донченко Ірина Миколаївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 04074, м. Київ, м. Київ, Автозаводська, буд. 2 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23725243 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | +38044231-58-86 +38044231-58-86 |
| 6. Адреса електронної пошти | Iryna@romex.kiev.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 | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://romex.kiev.ua/index.php?do=static&page=povi>

(адреса сторінки)

14.08.2019

(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
13.08.2019	набуто повноважень	Генеральний директор	Донченко Ірина Миколаївна		5,661255

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ», Протокол №13082019 від 13 серпня 2019 року. Дата прийняття рішення: 13 серпня 2019 року. Зміст рішення: продовжити строк повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ 23725243, Донченко Ірини Миколаївни на п"ять років, до 12 серпня 2024 року включно. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням попереднього строку повноважень посадової особи. Відомості про посадову особу: Донченко Ірина Миколаївна; повна назва посади, на яку подовжено термін повноважень: генеральний директор. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 5,661255%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із закінченням попереднього строку повноважень (12 серпня 2019 року) генерального директора Донченко І.М. У посадової особи (генерального директора Донченко І.М.) ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який подовжений термін повноважень особи: п"ять років, до 12 серпня 2024 року включно. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 23725243.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.