

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1213/01E

(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).

Т.в.о. директора

(посада)

Мерза Д.Б.

(підпис)

(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 "Поліс-Центр"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
88000, Закарпатська обл., Ужгород, Грушевського, 78а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
30649444
5. Міжміський код та телефон, факс:
0312665438, 0312664197
6. Адреса електронної пошти:
polis-centr@ukr.net
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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.poliscentr.com.ua/Polis/abolut_company/specific_info.aspx

13.12.2022

(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
12.12.2022	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Гісем Володимир Васильович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Поліс-Центр" від 12.12.2022р. (протокол № 37), які проведено відповідно до порядку та особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року № 1318, достроково припинено повноваження голови наглядової ради Гісема Володимира Васильовича. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку на який було обрано посадову особу. Термін перебування на посаді з 19.04.2019р. по 12.12.2022р. Акціями ПрАТ "Поліс-Центр" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини на має. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Плосківський завод мінеральних вод" код ЄДРПОУ 01730673 (Україна).					
12.12.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Селехман Володимир Юрійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Поліс-Центр" від 12.12.2022р. (протокол № 37), які проведено відповідно до порядку та особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року № 1318, достроково припинено повноваження члена наглядової ради Селехмана Володимира Юрійовича. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку на який було обрано посадову особу. Термін перебування на посаді з 11.04.2019р. по 12.12.2022р. Акціями ПрАТ "Поліс-Центр" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини					
12.12.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Білинець Надія Григорівна		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Поліс-Центр" від 12.12.2022р. (протокол № 37), які проведено відповідно до порядку та особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року № 1318, достроково припинено повноваження члена наглядової ради Білинця Надію Григорівну. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку на який було обрано посадову особу. Термін перебування на посаді з 11.04.2019р. по 12.12.2022р. Акціями ПрАТ "Поліс-Центр" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини на має.					
12.12.2022	обрано	Член наглядової ради	Гісем Володимир Васильович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Поліс-Центр" від 12.12.2022р. (протокол № 37), які проведено відповідно до порядку та особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року № 1318, обрано на посаду члена наглядової ради Гісема Володимира Васильовича, строком повноважень на три роки. Рішення прийняте у зв'язку із обранням нового складу членів Наглядової ради ПрАТ "Поліс-Центр". Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Плосківський завод мінеральних вод" код ЄДРПОУ 01730673, місцезнаходження: 89311, Україна, Закарпатська обл., Свалявський район, с.Плоске, будинок №267. Акціями ПрАТ "Поліс-Центр" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини на має. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД - Голова комісії з припинення (перетворення) (основне); ТОВ "ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД" - Генеральний директор (за сумісництвом); Корпорація "ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ" - Генеральний директор (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "КОМІНВЕСТБАНК" - Голова Наглядової ради; ПрАТ "СК "ПОЛІС-ЦЕНТР" - Голова Наглядової ради; Корпорація "УКРВИНПРОМ" - Віце - президент; Територіальне відділення всеукраїнської ГО "Асоціація платників податків України" в Закарпатській області - Член ради. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи - 54 роки. Посади, які обіймав					

кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):					
-з 08.08.2017 р. по сьогоднішній день - Корпорація "ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ", Генеральний директор (за сумісництвом);					
-з 11.04.2019 р. по 12.12.2022 р. - ПРАТ "СК "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член наглядової ради;					
-з 03.04.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Голова Наглядової ради;					
-з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Голова Наглядової ради;					
-з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Голова Спостережної ради;					
-з 19.04.2017 р. по сьогоднішній день - Територіальне відділення всеукраїнської ГО "Асоціація платників податків України" в Закарпатській області, Член ради;					
-з 21.06.2013 р. по сьогоднішній день - Корпорація "УКРВИНПРОМ", Віце - президент;					
-з 22.09.2011 р. по сьогоднішній день - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, Голова комісії з припинення (перетворення);					
-з 01.06.2009 р. по сьогоднішній день - ТОВ "ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД", Генеральний директор (за сумісництвом).					
12.12.2022	обрано	Член наглядової ради	Селехман Володимир Юрійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Поліс-Центр" від 12.12.2022р. (протокол № 37), які проведено відповідно до порядку та особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року № 1318, обрано на посаду члена наглядової ради Селехмана Володимира Юрійовича, строком повноважень на три роки. Рішення прийняте у зв'язку із обранням нового складу членів Наглядової ради ПрАТ "Поліс-Центр". Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Плодоовоч-Уж" код ЄДРПОУ 05528259, місцезнаходження: 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78 А. Акціями ПрАТ "Поліс-Центр" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини на має. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) - ТОВ "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (основне); ДП "ТИСА - СВАЛЯВА" ТОВ "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом); ДП "ТИСА- ВІНОГРАДІВ" ТОВ "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом); ДП "ТИСА - ПРИМ" ТОВ "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом); ДП "ТИСА - ЛЮКС" ТОВ "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом); ДП "ТИСА - МУКАЧЕВО" ТОВ "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "КОМІНВЕСТБАНК" - Член Наглядової ради; ПрАТ "СК "ПОЛІС-ЦЕНТР" - Член Наглядової ради. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи - 39 років. Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):					
-з 20.04.2019 р. 12.12.2022 р. - ПрАТ "СК "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член Наглядової ради;					
-з 31.01.2018 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА-МУКАЧЕВО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" - Директор (за сумісництвом);					
-з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Член Наглядової ради;					
-з 25.01.2012 р. по сьогоднішній день - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ", Директор (основне);					
-з 06.11.2009 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА- ВІНОГРАДІВ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом);					
-з 11.07.2007 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА- СВАЛЯВА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом);					
-з 25.10.2004 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА-ПРИМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом);					
-з 25.10.2004 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА-ЛЮКС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом).					
12.12.2022	обрано	Член наглядової ради	Білинець Надія Григорівна		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Поліс-Центр" від 12.12.2022р. (протокол № 37), які проведено відповідно до порядку та особливостей, встановлених					

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року № 1318, обрано на посаду члена наглядової ради Білинець Надію Гргорівну, строком повноважень на три роки. Рішення прийняте у зв'язку із обранням нового складу членів Наглядової ради ПрАТ "Поліс-Центр". Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Латуж" код ЄДРПОУ 22103657, місцезнаходження: 89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194 А. Акціями ПрАТ "Поліс-Центр" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини на має. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) - ТОВ "ЛАТУЖ" - Директор (основне); ТОВ "ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО" - Директор (за сумісництвом); Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "КОМІНВЕСТБАНК" - Член Наглядової ради; ПРАТ "СК "ПОЛІС-ЦЕНТР" - Член наглядової ради. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи - 54 роки. Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 03.04.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Член Наглядової ради;
- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Член Наглядової ради;
- з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Член Спостережної ради;
- з 20.04.2019 р. 12.12.2022 р. - ПРАТ "СК "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член наглядової ради;
- з 16.12.2013 р. по сьогоднішній день - ТОВ "ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО", Директор (за сумісництвом);
- з 17.03.1997 р. по сьогоднішній день - ТОВ "ЛАТУЖ" - Директор (основне).