

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14012022-1

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

(підпис)

Титаренко Ірина Степанівна

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний
інститут прикладних інформаційних технологій"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01010 м.Київ вул. І. Мазепи, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30674051

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 246-27-82 (044) 246-27-82

6. Адреса електронної пошти

account@osvita.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).

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/APM

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ndipit.com.ua/instytut/povidomlennya>

14.01.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
 у(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
14.01.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Воробйов Юрій Євгенович		20.00000
Зміст інформації					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.01.2022 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Воробйова Юрія Євгеновича. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності Наглядової ради Товариства, на виконання пропозиції акціонерів щодо внесення змін до персонального складу Наглядової ради Товариства. Особа володіє часткою 20% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 14.01.2022 р.					
14.01.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бобовкін Віктор Тихонович		35.00000
Зміст інформації					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.01.2022 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бобовкіна Віктора Тихоновича. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності Наглядової ради Товариства, на виконання пропозиції акціонерів щодо внесення змін до персонального складу Наглядової ради Товариства. Особа володіє часткою 35% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 14.01.2022 р.					
14.01.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бобовкіна Ганна Іванівна		5.00000
Зміст інформації					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.01.2022 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бобовкіної Ганни Іванівни. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності Наглядової ради Товариства, на виконання пропозиції акціонерів щодо внесення змін до персонального складу Наглядової ради Товариства. Особа володіє часткою 5% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 14.01.2022 р.					
14.01.2022	припинено повноваження	Ревізор	Прокоф'єв Валентин Якович		35.00000
Зміст інформації					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.01.2022 року припинено повноваження Ревізора Товариства Прокоф'єва Валентина Яковича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень на виконання вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Особа володіє часткою 35% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25.04.2019 р. - 14.01.2022 р.					
14.01.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Воробйов Юрій Євгенович		5.00000
Зміст інформації					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.01.2022 року, членом Наглядової ради Товариства обрано Воробйова Юрія Євгеновича. Рішенням					

Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 14.01.2022 року, Воробійова Юрія Євгеновича обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності Наглядової ради Товариства, на виконання пропозиції акціонерів щодо внесення змін до персонального складу Наглядової ради Товариства. Особа володіє часткою 20% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".					
14.01.2022	обрано	Секретар Наглядової ради	Єсаулов Юрій Вячеславович		5.00000
Зміст інформації					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.01.2022 року, членом Наглядової ради Товариства обрано Єсаулова Юрія Вячеславовича. Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 14.01.2022 року, Єсаулова Юрія Вячеславовича обрано Секретарем Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності Наглядової ради Товариства, на виконання пропозиції акціонерів щодо внесення змін до персонального складу Наглядової ради Товариства. Особа володіє часткою 5% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".					
14.01.2022	обрано	Член Наглядової ради	Бобовкіна Ганна Іванівна		5.00000
Зміст інформації					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.01.2022 року, членом Наглядової ради Товариства обрано Бобовкіну Ганну Іванівну. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності Наглядової ради Товариства, на виконання пропозиції акціонерів щодо внесення змін до персонального складу Наглядової ради Товариства. Особа володіє часткою 5% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".					
14.01.2022	обрано	Ревізор	Прокоф'єв Валентин Якович		35.00000
Зміст інформації					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14.01.2022 року Ревізором Товариства обрано Прокоф'єва Валентина Яковича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень на виконання вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Особа володіє часткою 35% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Ревізор ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".					