

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

03.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3/24

(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)

Генеральний
директор

Скалій Наталія Анатоліївна

(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 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АЛЕКСІ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 65085 м. Одеса вул. Самарська, буд. 4 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05312493 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (0482) 39-14-61 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | skaliy@ukr.net |
| 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 регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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
власному вебсайті емітента

www.05312493.pat.ua

03.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
03.05.2024	припинено повноваження	Ревізор	Абашідзе Олександра Джансуківна	0.45000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АЛЕКСІ " (надалі - Товариство) від 30.04.2024 року прийнято рішення, припинити повноваження Ревізор Абашідзе Олександри Джансуківни. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,45%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Ревізора з 11.04.2019р. по 30.04.2024р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду Ревізора нікого не призначено у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення про дворівневу структуру управління до органів Товариства.				
03.05.2024	припинено повноваження	Член (голова) Наглядової ради	Прохоренко Алексі Тамазович	9.40000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АЛЕКСІ " (надалі - Товариство) від 30.04.2024 року прийнято рішення, припинити повноваження члена Наглядової ради Прохоренко Алексі Тамазовича. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 9,4%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 11.04.2019р. по 30.04.2024р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.				
03.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шулепова Олександра Вікторівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АЛЕКСІ " (надалі - Товариство) від 30.04.2024 року прийнято рішення, припинити повноваження члена Наглядової ради Шулепової Олександри Вікторівни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 11.04.2019р. по 30.04.2024р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.				
03.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Трифонов Олександр Геннадійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АЛЕКСІ " (надалі - Товариство) від 30.04.2024 року прийнято рішення, припинити повноваження члена Наглядової ради Трифопова Олександра Геннадійовича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі				

емітента. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 11.04.2019р. по 30.04.2024р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.				
03.05.2024	обрано	Член (голова) Наглядової ради	Прохоренко Алексі Тамазович	9.40000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АЛЕКСІ" (надалі - Товариство) від 30.04.2024 року прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Прохоренко Алексі Тамазовича, стоком на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 9,4%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: заступник Генерального директора. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
На засіданні Наглядової ради ПАТ "АЛЕКСІ", від 03.05.2024 року, прийнято рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Прохоренко Алексі Тамазовича.				
03.05.2024	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера	Прохоренко Олександра Вікторівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АЛЕКСІ" (надалі - Товариство) від 30.04.2024 року прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Прохоренко Олександру Вікторівну, стоком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: менеджер. Член Наглядової ради є представником акціонера (Прохоренко Тамазі Костянтинівич, що володіє часткою в статутному капіталі емітента - 77,8%) та ні є: акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.05.2024	обрано	Член Наглядової ради, акціонера	Абашідзе Олександра Джансуківна	0.45000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 03.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АЛЕКСІ" (надалі - Товариство) від 30.04.2024 року прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Абашідзе Олександру Джансуківну, стоком на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,45%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				