

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

15.03.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(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).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Волкова Ю. В.

(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 "АКЦІОНЕРНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01133, м.Київ, м. Київ, вул. Кутузова, будинок 18/7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31776858
5. Міжміський код та номер телефону: +380443695091
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@itb.com.ua
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/АРА
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.sistema.co.ua
(URL-адреса вебсайту)

15.03.2024
(дата)

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	5
14.03.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Євсєєв Михайло Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням єдиного акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" від 12.03.2024 р. та у зв'язку із внесеними змінами до статуту товариства, зареєстрованими в ЄДР від 14.03.2024, вирішили:</p> <p>- припинити повноваження на посаді Голови Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича - представника акціонера юридичної особи АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (ALCOR SECURITIES) у зв'язку із переобранням. Посадова особа перебувала на посаді два роки. Акціонер -юридична особа АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (ALCOR SECURITIES) володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 100%. Представник посадової особи часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
14.03.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Васильєв Вадим Валерійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням єдиного акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" від 12.03.2024 р. та у зв'язку із внесеними змінами до статуту товариства, зареєстрованими в ЄДР від 14.03.2024, вирішили:</p> <p>- припинити повноваження на посаді Члена Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича - представника акціонера юридичної особи АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (ALCOR SECURITIES) у зв'язку із переобранням. Посадова особа перебувала на посаді два роки. Акціонер -юридична особа АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (ALCOR SECURITIES) володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 100%. Представник посадової особи часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
14.03.2024	Припинено повноваження	Ревізор	Рацідло Юлія Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням єдиного акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" від 12.03.2024 р. та у зв'язку із внесеними змінами до статуту товариства, зареєстрованими в ЄДР від 14.03.2024, вирішили:</p> <p>- припинити повноваження ревізора Рацідло Юлії Володимирівни у зв'язку із скасуванням посади ревізора. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
14.03.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Євсєєв Михайло Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням єдиного акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" від 12.03.2024 р. та у зв'язку із внесеними змінами до статуту товариства, зареєстрованими в ЄДР від 14.03.2024, вирішили:</p> <p>- обрати на посаду члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича - представника акціонера юридичної особи АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (ALCOR SECURITIES) строком на три роки. Попередня посада - Голова Наглядової ради ПрАТ "АФК "Система". На першому засіданні Наглядової ради товариства члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича обрано Головою Наглядової ради. Акціонер - юридична особа АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (ALCOR SECURITIES) володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 100%. Представник посадової особи часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
14.03.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Васильєв Вадим Валерійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням єдиного акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" від 12.03.2024 р. та у зв'язку із внесеними змінами до статуту товариства, зареєстрованими в ЄДР від 14.03.2024, вирішили:</p> <p>- обрати на посаду члена Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича - представника акціонера юридичної особи АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (ALCOR SECURITIES) строком на три роки. Попередня посада - член Наглядової ради ПрАТ "АФК "Система". Акціонер - юридична особа АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (ALCOR SECURITIES) володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 100%. Представник посадової особи часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				

