

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10

(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

(посада)

(підпис)

Семенов В.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

- Повне найменування емітента:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"
- Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
61033, Харківська обл., Харків, вул. Шевченка, 317
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00226537
- Міжміський код та телефон, факс:  
(057) 720-30-01, 0687242051, (057) 720-30-01
- Адреса електронної пошти:  
oao\_systema@ukr.net
- 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):
- 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://systema.pat.ua/admin/emitents/reports>

28.12.2022

(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
27.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Яровий Сергій Васильович		9,9
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 27.12.2022 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2022 року.</p> <p>Припинено повноваження у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради на підставі заяви Ярового С.В. про припинення повноважень члена, Голови Наглядової ради Товариства. Перебував на посаді з 28.07.2020 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Володіє часткою у статутному капіталі - 9,9%.</p>					
27.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Доброскок Олександр Іванович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 27.12.2022 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2022 року.</p> <p>Припинено повноваження у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради на підставі заяви Ярового С.В. про припинення повноважень члена, Голови Наглядової ради Товариства. Перебував на посаді з 28.07.2020 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не володіє часткою у статутному капіталі.</p>					
27.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Безрук Володимир Михайлович		24,9
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 27.12.2022 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2022 року.</p> <p>Припинено повноваження у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради на підставі заяви Ярового С.В. про припинення повноважень члена, Голови Наглядової ради Товариства. Перебував на посаді з 28.07.2020 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Володіє часткою у статутному капіталі - 24,9%.</p>					
27.12.2022	обрано	Член Наглядової ради,	Сєгодіна Надія Дмитрівна		20

		Голова Наглядової ради			
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважється прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 27.12.2022 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2022 року.</p> <p>Обрана Членом Наглядової ради з 27.12.2022 р. строком на 3 роки. Обрана Головою Наглядової ради строком на 3 роки згідно рішення Наглядової ради від 27 грудня 2022 р. Зміни відбулись у зв'язку з заявою Голови Наглядової ради Ярового С.В. про припинення повноважень Голови, Члена Наглядової ради та необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець.</p> <p>Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обраний член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі - 20,0%.</p>					
27.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Доброскок Олександр Іванович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважється прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 27.12.2022 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2022 року.</p> <p>Обраний Членом Наглядової ради з 27.12.2022 р. строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв'язку з заявою Голови Наглядової ради Ярового С.В. про припинення повноважень Голови, Члена Наглядової ради та необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець.</p> <p>Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера Доброскока С.О., який володіє 24,9% . Не володіє часткою у статутному капіталі.</p>					
27.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Безрук Володимир Михайлович		24,9
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважється прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 27.12.2022 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2022 року.</p> <p>Обраний Членом Наглядової ради з 27.12.2022 р. строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв'язку з заявою Голови Наглядової ради Ярового С.В. про припинення повноважень Голови, Члена Наглядової ради та необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Генеральний директор.</p> <p>Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обраний член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі - 24,9%.</p>					