**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 28.07.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 320/58 |
| (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 |  |  |  | Семенов В.В. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"

2. Організаційно-правова форма:

 Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

 61035, Харківська обл., Харкiв, вул. Шевченко, буд. 317

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

 00226537

5. Міжміський код та телефон, факс:

 (057) 7203001 , 7203001

6. Адреса електронної пошти:

 info@systema.pat.ua

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://systema.pat.ua/emitents/reports | 29.07.2020 |
| (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 |
| 28.07.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради | Яровий Сергiй Васильович |  | 12,542 |
| **Зміст інформації:** |
| Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28 липня 2020 року у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства. Перебував на посадi 3 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.Володіє часткою у статутному капіталі - 12,542%. |
| 28.07.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Доброскок Олександр Iванович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28 липня 2020 року у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства. Перебував на посадi 3 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.Не володіє часткою у статутному капіталі . |
| 28.07.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Безрук Володимир Михайлович |  | 18,8629 |
| **Зміст інформації:** |
| Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28 липня 2020 року у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства. Перебував на посадi 3 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.Володіє часткою у статутному капіталі - 18,8629%. |
| 28.07.2020 | обрано | Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради | Яровий Сергiй Васильович |  | 12,542 |
| **Зміст інформації:** |
| Обраний Членом Наглядової ради з 28.07.2020 р. строком на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 28 липня 2020 року у зв`язку з переобранням Наглядової ради. Обран Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28 липня 2020 р. Змiни вiдбулись у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень НР.Попереднi посади якi обiймав: фiзична особа - пiдприємець. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Обраний член Наглядової ради є акцiонером.Володіє часткою у статутному капіталі - 12,542%. |
| 28.07.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Доброскок Олександр Iванович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Обраний Членом Наглядової ради з 28.07.2020 р. строком на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 28 липня 2020 року у зв`язку з переобранням Наглядової ради. Змiни вiдбулись у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень НР.Попереднi посади якi обiймав: фiзична особа - пiдприємець. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Обраний член Наглядової ради є представником акцiонера Доброскока С.О. Не володіє часткою у статутному капіталі. |
| 28.07.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Безрук Володимир Михайлович |  | 18,8629 |
| **Зміст інформації:** |
| Обраний Членом Наглядової ради з 28.07.2020 р. строком на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 28 липня 2020 року у зв`язку з переобранням Наглядової ради. Змiни вiдбулись у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень НР.Попереднi посади якi обiймав: Генеральний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Обраний член Наглядової ради є акцiонером.Володіє часткою у статутному капіталі - 18,8629%. |
| 28.07.2020 | набуто повноважень | Генеральний директор | Семенов Василь Васильович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Наглядовою радою Товариства 28 липня 2020 року прийнято рішення обрати на новий термін Генеральним директором ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" Семенова Василя Васильовича з 28 липня 2020 р. строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з закінчення строку повноважень генерального директора Товариства . Перебував на посадi з 28.07.2017 р. Попереднi посади якi обiймав: Генеральний директор, Голова Правлiння ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Не володiє часткою у статутному капiталi. |