

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

20.05.2024

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Колесник Д.Б.

(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 "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61046, Харківська обл., Харків, вул. Багратіона, б. 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393406
5. Міжміський код та номер телефону: (0572) 93-70-78
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: iaskharkov@gmail.com
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):
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.ias.kharkov.ua

(URL-адреса вебсайту)

20.05.2024

(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
20.05.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Колесник Броніслав Олексійович	27,08
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ІАС" (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень Колесника Броніслава Олексійовича на посаді Голови Наглядової ради, яку він обіймав з 30.04.2021 р., у зв'язку з припиненням повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. Колесник Б.О. є акціонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 27,08%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Колесник Олексій Броніславович	15,88
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень Колесника Олексія Броніславовича на посаді члена Наглядової ради, яку він обіймав з 30.04.2021 р., у зв'язку з припиненням повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. Колесник О.Б. є акціонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 15,88%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Слюсаренко Григорій Васильович	0,42
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень Слюсаренка Григорія Васильовича на посаді члена Наглядової ради, яку він обіймав з 30.04.2021 р., у зв'язку з припиненням повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. Слюсаренко Г.В. є акціонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,42%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Белан Віктор Степанович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень Белана Віктора Степановича на посаді члена Наглядової ради, яку він обіймав з 30.04.2021 р., у зв'язку з припиненням повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. Белан В.С. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Колесник Броніслав Олексійович	27,08
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про обрання Колесника Броніслава Олексійовича на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки, у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства. Колесник Б.О. є акціонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 27,08%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймав посади Генерального директора, Голови Наглядової ради.				
20.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Колесник Олексій Броніславович	15,88
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про обрання Колесника Олексія Броніславовича на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки, у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства. Колесник О.Б. є акціонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 15,88%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймав посади члена Наглядової ради, члена Ревізійної комісії.				
20.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Слюсаренко Валентина Леонідівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про обрання Слюсаренко Валентини Леонідівни на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки, у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства.				

зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства. Слюсаренко В.Л. акціями Товариства не володіє, є представником акціонера Слюсаренка Григорія Васильовича, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посаду				
20.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Белан Віктор Степанович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про обрання Белана Віктора Степановича на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки, у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства. Белан В.С. акціями Товариства не володіє, є представником акціонера Колесника Дмитра Броніславовича, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймав посади члена Наглядової ради.				
20.05.2024	Обрано	Генеральний директор	Колесник Дмитро Броніславович	40,58
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про переобрання Колесника Дмитра Броніславовича на посаду Генерального директора Товариства, яку він обіймав з 30.04.2021 р., на новий 5-річний строк. Колесник Д.Б. володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 40,58%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймав посади Генерального директора, члена Наглядової ради.				
20.05.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Добріюгло Тамара Олександрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень Добріюгло Тамари Олександрівни на посаді Голови Ревізійної комісії, яку вона обіймала з 30.04.2021 р., у зв'язку зі скасуванням Ревізійної комісії Товариства. Добріюгло Т.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на цю посаду замість неї нікого не обрано.				
20.05.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Белан Оксана Вікторівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.05.2024 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 14.05.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень Белан Оксани Вікторівни на посаді члена Ревізійної комісії, яку вона обіймала з 30.04.2021 р., у зв'язку зі скасуванням Ревізійної комісії Товариства. Белан О.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на цю посаду замість неї нікого не обрано.				