

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

05.05.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

112/К

(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

Колесник Б.О.

(посада)

(підпис)

(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 емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Харківська область 61046 Харків вулиця Багратіона, будинок 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05393406
5. Міжміський код та телефон, факс	0572-93-70-78 0572-93-91-96
6. Адреса електронної пошти	iaskharkov@gmail.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна DR/00001/APA
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).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на <http://ias.kharkov.ua/akcioneram/>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку (URL-адреса веб-сайту)

05.05.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутно му капіталі емітента (у відсотка х)
1	2	3	4	5	6
30.04.2021	припинено повноваження	Генеральний директор	Колесник Броніслав Олексійович		27.083333
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) припинено повноваження Колесника Броніслава Олексійовича (громадянство Україна, паспорт № МК 856498 Видано 24.04.1998 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), як Генерального директора ПрАТ "ІАС". Припинення повноважень відбулося у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Протягом останніх п'яти років Колесник Броніслав Олексійович обіймав посаду Генерального директора ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.04.2021	обрано	Генеральний директор	Колесник Дмитро Броніславович		40.583333
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) набуто повноважень Колесником Дмитром Броніславовичем (громадянство Україна, паспорт № МЕ 440764 Видано 05.06.2004 Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харківській області), як Генерального директора ПрАТ "ІАС". Набуття повноважень відбулося у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попередньої посадової особи шляхом голосування, терміном на 3 роки. Протягом останніх п'яти років Колесник Дмитро Броніславович обіймав посаду комерційного директора ПрАТ "ІАС", Голови Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Колесник Дмитро Броніславович		40.583333

Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) припинено повноваження Колесника Дмитра Броніславовича (громадянство Україна, паспорт № МЕ 440764 Видано 05.06.2004 Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харківській області), як Голови Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Припинення повноважень відбулося у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Протягом останніх п'яти років Колесник Дмитро Броніславович обіймав посаду комерційного директора ПрАТ "ІАС", Голови Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.0 4.20 21	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Белан Віктор Степанович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) припинено повноваження Белана Віктора Степановича (громадянство Україна, паспорт № МК 453125 Видано 02.04.1997 Ленінським РВХМУУМВС України в Харківській області), як члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Припинення повноважень відбулося у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Протягом останніх п'яти років Белан Віктор Степанович обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.0 4.20 21	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Левченко Віктор Порфирійович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) припинено повноваження Левченка Віктора Порфирійовича (громадянство Україна, паспорт № МН 809072 Видано 12.12.2005 Орджонікідзевським РВХМУУМВС України в Харківській області), як члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Припинення повноважень відбулося у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Протягом останніх п'яти років Левченко Віктор Порфирійович обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.0 4.20 21	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Слюсаренко Григорій Васильович		0.416666
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) припинено повноваження Слюсаренка Григорія Васильовича (громадянство Україна, паспорт № ММ 438130 Видано 06.01.2000 Київським МВРВ ХМУУМВС України в Харківській обл.), як члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Припинення повноважень відбулося у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Протягом останніх п'яти років Слюсаренко Григорій Васильович обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС", Технічного директора ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.0 4.20 21	обрано	Член Наглядов ої ради	Колесник Броніслав Олексійович		27.083333
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) обрано Колесника Броніслава Олексійовича (громадянство Україна, паспорт № МК 856498 Видано 24.04.1998 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), як члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Набуття повноважень відбулося шляхом голосування, терміном на 3 роки. Протягом останніх п'яти років Колесник Броніслав Олексійович обіймав посаду Генерального директора ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.0 4.20 21	обрано	Член Наглядов ої ради	Колесник Олексій Броніславович		15.875
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) обрано Колесника Олексія Броніславовича (громадянство Україна, паспорт № МК 291578 Видано 06.09.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), як члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Набуття повноважень відбулося шляхом голосування, терміном на 3 роки. Протягом останніх п'яти років Колесник Олексій Броніславович обіймав посаду Головного інженера проекту ПрАТ "ІАС", члена Ревізійної комісії ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.0 4.20 21	обрано	Член Наглядов ої ради	Слюсаренко Григорій Васильович		0.416666
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) обрано Слюсаренка Григорія Васильовича (громадянство Україна,					

паспорт № ММ 438130 Видано 06.01.2000 Київським МВРВ ХМУУМВС України в Харківській обл.), як члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Набуття повноважень відбулося шляхом голосування, терміном на 3 роки. Протягом останніх п'яти років Слосаренко Григорій Васильович обіймав посаду Технічного директора ПрАТ "ІАС", члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.0 4.20 21		Член Наглядов ої ради	Белан Віктор Степанович		0
--------------------	--	-----------------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) обрано Белану Віктора Степановича (громадянство Україна, паспорт № МК 453125 Видано 02.04.1997 Ленінським РВХМУУМВС України в Харківській області), як члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Набуття повноважень відбулося шляхом голосування, терміном на 3 роки. Протягом останніх п'яти років Белан Віктор Степанович обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.0 4.20 21	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Белан Оксана Вікторівна		0
--------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) припинено повноваження Белан Оксани Вікторівни (громадянство Україна, паспорт № МК 863501 Видано 06.10.2006 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), як Голови Ревізійної комісії ПрАТ "ІАС". Припинення повноважень відбулося у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Протягом останніх п'яти років Белан Оксана Вікторівна обіймала посаду Голови Ревізійної комісії ПрАТ "ІАС", головного бухгалтера ТОВ "Богодухівський молзавод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.0 4.20 21	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Колесник Олексій Броніславович		15.875
--------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) припинено повноваження Колесника Олексія Броніславовича (громадянство Україна, паспорт № МК 291578 Видано 06.09.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), як Члена Ревізійної комісії ПрАТ "ІАС". Припинення повноважень відбулося у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Протягом останніх п'яти років Колесник Олексій Броніславович обіймав посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ "ІАС", головного інженера проекту ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.0 4.20 21	обрано	Голова Ревізійної комісії	Добріюгло Тамара Олександрівна		0
--------------------	--------	---------------------------------	-----------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) обрано Добріюгло Тамару Олександрівну (громадянство Україна, паспорт № ММ 682358 Видано 22.12.2000 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), як Голову Ревізійної комісії ПрАТ "ІАС". Набуття повноважень відбулося шляхом голосування, терміном на 3 роки. Протягом останніх п'яти років Добріюгло Тамара Олександрівна обіймала посаду Начальника комерційного відділу ПрАТ "ІАС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.0 4.20 21	обрано	Член Ревізійної комісії	Белан Оксана Вікторівна		0
--------------------	--------	-------------------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем" (далі - ПрАТ "ІАС") від 30 квітня 2020 року (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІАС" від 30 квітня 2020 року) обрано Белан Оксану Вікторівну (громадянство Україна, паспорт № МК 863501 Видано 06.10.2006 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), як члена Ревізійної комісії ПрАТ "ІАС". Набуття повноважень відбулося шляхом голосування, терміном на 3 роки. Протягом останніх п'яти років Белан Оксана Вікторівна обіймала посаду Голови Ревізійної комісії ПрАТ "ІАС", головного бухгалтера ТОВ "Богодухівський молзавод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.