

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

300424

(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).

Голова правління

(посада)

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

Полякова Олена Анатоліївна

(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 «Миколаївський експертно-технічний центр»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 54055, Миколаївська обл., Миколаїв, Севастопольська, 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23083365
5. Міжміський код та номер телефону: (0512) 67-53-27
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: tkachuk777@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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

<https://360at.mozellosite.com/metc/>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2024

(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
30.04.2024	Припинено повноваження	член наглядової ради	Попов Олександр Михайлович представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів, що відбулися дистанційно 25.04.2024 (дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024) вирішено: припинити повноваження членів Наглядової ради: Попов Олександр Михайлович представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 22.03.2023. Дата підписання протоколу про підсумки голосування та протоколу загальних зборів 30.04.2024.				
30.04.2024	Припинено повноваження	член наглядової ради	Надеева Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів, що відбулися дистанційно 25.04.2024 (дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024) вирішено: припинити повноваження членів Наглядової ради: Надеева Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 29.12.2021. Дата підписання протоколу про підсумки голосування та протоколу загальних зборів 30.04.2024.				
30.04.2024	Обрано	член наглядової ради	Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів, що відбулися дистанційно 25.04.2024 (дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024) вирішено: обрати до Наглядової ради: Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа з 2017 года ПрАТ "МЕТЦ". Посада - керівник Органу з оцінки відповідності. Дата підписання протоколу про підсумки голосування та протоколу загальних зборів 30.04.2024.				
30.04.2024	Обрано	член наглядової ради	Надеева Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів, що відбулися дистанційно 25.04.2024 (дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024) вирішено: обрати до Наглядової ради: Надеева Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа з 2017 года ПрАТ "МЕТЦ". Посада - керівник Органу з оцінки відповідності. Дата підписання протоколу про підсумки голосування та протоколу загальних зборів 30.04.2024.				