

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(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)

Директор

Романенко К.С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Запорізька область, 69006, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 19280373 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (061) 226-03-33 |
| 6. Електронна поштова адреса | info@bias.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://www.bias.pat.ua/>,
<http://www.bias.pat.ua/emitents/reports>

в мережі
Інтернет

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

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
25.04.2019	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Коршунова Інна Володимирівна	д/н	0.002036
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Коршунова Інна Володимирівна припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.					
25.04.2019	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Алексєєнко Олег Олегович	д/н	0.002036
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Алексєєнко Олег Олегович припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.					
25.04.2019	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Романенко Віта Борисівна	д/н	9.999389
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Романенко Віта Борисівна припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 4910 акціями, що складає 9,999389% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.					
25.04.2019	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Костогризова Олена Федорівна	д/н	0.002036
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Костогризова Олена Федорівна припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 8 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.					
25.04.2019	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Бахмутський Олег Васильович	д/н	0.002036
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Ревізійної комісії Бахмутський Олег Васильович припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.					

25.04.2019	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Гільдебрант Павло Володимирович	д/н	0.002036
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Ревізійної комісії Гільдебрант Павло Володимирович припиняє повноваження на посаді 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.					
25.04.2019	Обрано	Голова Наглядової ради	Коршунова Інна Володимирівна	д/н	0.002036
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Коршунова Інна Володимирівна обрана на посаду 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член ревізійної комісії, Начальник лабораторії, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів, причина прийняття рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради: Вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Наглядової ради: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова Рада, причина прийняття рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради: Вакантність посади; підстави обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол засідання Наглядової Ради від 25.04.2019 р. Обраний Член Наглядової ради є акціонером Товариства.					
25.04.2019	Обрано	Член Наглядової ради	Алексєєнко Олег Олегович	д/н	0.002036
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Алексєєнко Олег Олегович обраний на посаду 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член ревізійної комісії, Головний механік, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р. Обраний член Наглядової Ради є акціонером Товариства.					
25.04.2019	Обрано	Член Наглядової ради	Романенко Віта Борисівна	д/н	9.999389
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Романенко Віта Борисівна обрана на посаду 25.04.2019 р.; володіє 4910 акціями, що складає 9,999389% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Економіст по плануванню, Член Наглядової Ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р. Обраний Член Наглядової Ради є акціонером Товариства.					
25.04.2019	Обрано	Голова Ревізійної комісії	Костогризова Олена Федорівна	д/н	0.002036
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Костогризова Олена Федорівна обрана на посаду 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Майстер виробництва, Голова Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.					
25.04.2019	Обрано	Член Ревізійної комісії	Бахмутський Олег Васильович	д/н	0.002036

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревізійної комісії Бахмутський Олег Васильович обраний на посаду 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Член Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.

25.04.2019	Обрано	Член Ревізійної комісії	Гільдебрант Павло Володимирович	д/н	0.002036
------------	--------	-------------------------	---------------------------------	-----	----------

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревізійної комісії Гільдебрант Павло Володимирович обраний на посаду 25.04.2019 р.; володіє 1 акціями, що складає 0,002036% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного, сушительщик заповнювачів а/б сумішів стаціонарних, Член Ревізійної Комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2019 р.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

