

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

08.09.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

10/2021

(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

(посада)

(підпис)

Волоха Станіслав Олександрович

(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 "Мега-ресурс" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Донецька, 84333, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30791770 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (06264) 5-00-91, 7-13-12 |
| 6. Адреса електронної пошти | at59@atrep.com.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) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |
| 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) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/АРА |

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

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(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
07.09.2021	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Цененко Костянтин Сергійович	д/в	0,000000
Зміст інформації:					
07 вересня 2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року) (надалі - Товариство та/або ПрАТ "Мега-ресурс") відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:					
Припинено повноваження. Голова Наглядової ради - Цененко Костянтин Сергійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень діючого складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 05.04.2018 року по 07.09.2021 року.					
07.09.2021	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мельник Андрій	д/в	0,000000
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Наглядової ради - Мельник Андрій (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень діючого складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 05.04.2018 року по 07.09.2021 року.					
07.09.2021	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Роман Олександр Борисович	д/в	0,000000
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Наглядової ради - Роман Олександр Борисович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень діючого складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 05.04.2018 року по 07.09.2021 року.					
07.09.2021	Обрано	Член Наглядової ради	Цененко Костянтин Сергійович	д/в	0,000000
Зміст інформації:					
Обрано. Член Наглядової ради - Цененко Костянтин Сергійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор з регуляторних та правових питань, член дирекції ТОВ "КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" (з 2018); радник директора з правових питань ТОВ "Е.КОННЕКТ (УКРАЇНА)" (з 2016); директор ТОВ "ПРАВОВИЙ РАДНИК" (з 2016); генеральний директор ТОВ "ХАМАЧІ УКРАЇНА" (з 2018).					
07.09.2021	Обрано	Член Наглядової ради	Карпук Олександр Васильович	д/в	0,000000

Зміст інформації:					
Обрано. Член Наглядової ради - Карпук Олександр Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2016 по т.ч. ТОВ "Еконнект Україна".					
07.09.2021	Обрано	Член Наглядової ради	Ульященко Людмила Андріївна	д/в	0,000000
Зміст інформації:					
Обрано. Член Наглядової ради - Ульященко Людмила Андріївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 21.04.2011 - теперішній час ПАТ "Енергомашспецсталь", директор з економічних питань.					
07.09.2021	Припинено повноваження	Ревізор	Панков Андрій Андрійович	д/в	0,000000
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Ревізор - Панков Андрій Андрійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізора та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 12.04.2017 року по 07.09.2021 року.					
07.09.2021	Обрано	Ревізор	Алешко Валентина Борисівна	д/в	0,000000
Зміст інформації:					
Обрано. Ревізор - Алешко Валентина Борисівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього Ревізора та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (Протокол №38 від 07.09.2021 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: керівник ТОВ "АЛМАТРЕЙД".					

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ