

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1/26/04/24

(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).

Президент

(посада)

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

Ямшанов Юрій Борисович

(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 "Медінвестпроект"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01601, м.Київ обл., м. Київ, вул. Мечникова, 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01895430
5. Міжміський код та номер телефону: (044)234-60-85
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@medinvest.com.ua
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

mip.emitents.net.ua  
(URL-адреса вебсайту)

26.04.2024  
(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
26.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Галайда Владислав Леонідович	9,9983
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про припинення повноважень Галайди Владислава Леонідовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду Голови Наглядової ради. В статутному капіталі емітента володіє часткою 9,9983%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2021р. по 20.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку із закінченням їх терміну.				
26.04.2024	Припинено повноваження	Секретар Наглядової ради	Лоза Ірина Валентинівна	0,0222
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про припинення повноважень Лози Ірини Валентинівни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду секретаря Наглядової ради. В статутному капіталі емітента володіє часткою 0,0222%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2021р. по 20.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку із закінченням їх терміну.				
26.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Стацевич Владислав Віталійович	0,0222
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про припинення повноважень Стацевича Владислава Віталійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду члена Наглядової ради. В статутному капіталі емітента володіє часткою 0,0222%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2021р. по 20.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку із закінченням їх терміну.				
26.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович	0,0222
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про припинення повноважень Пісчасова В'ячеслава В'ячеславовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду члена Наглядової ради. В статутному капіталі емітента володіє часткою 0,0222%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2021р. по 20.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку із закінченням їх терміну.				
26.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Макій Сергій Михайлович	0,0222
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про припинення повноважень Макія Сергія Михайловича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду члена Наглядової ради. В статутному капіталі емітента володіє часткою 0,0222%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2021р. по 20.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку із закінченням їх терміну.				
26.04.2024	Припинено повноваження	Президент	Ямшанов Юрій Борисович	9,9983
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Наглядовою радою ПрАТ "Медінвестпроект", 26 квітня 2024 року (протокол № 4 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про припинення повноважень Ямшанова Юрія Борисовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду Президента. В статутному капіталі емітента володіє часткою 9,9983%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.04.2024р. по 20.05.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку із закінченням їх терміну.				

26.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Галайда Владислав Леонідович	9,9983
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024 р.), прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Галайду Владислава Леонідовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). В статутному капіталі емітента володіє часткою 9,9983%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 02.03.1995 р. по 21.08.2023 р. – Генеральний директор ТОВ «Скай Лімітед»; з 2015 р. – директор з маркетингу ТОВ «Медінвест Ріелестейт». Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером ПрАТ "Медінвестпроект".				
26.04.2024	Обрано	Секретар Наглядової ради	Лоза Ірина Валентинівна	0,0222
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про обрання на посаду Секретаря Наглядової ради Лозу Ірину Валентинівну (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). В статутному капіталі емітента володіє часткою 0,0222%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2008р. – фінансовий директор у ТОВ «Медінвест Ріелестейт». Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером ПрАТ "Медінвестпроект".				
26.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Стацевич Владислав Віталійович	0,0222
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Стацевича Владислава Леонідовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). В статутному капіталі емітента володіє часткою 0,0222%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2010 р. по 29.10.2021 р. – директор з загальних питань в ТОВ «Медінвест Ріелестейт»; з 2021 р. – директор в ТОВ «Фітнес Здоров'я». Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером ПрАТ "Медінвестпроект".				
26.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович	0,0222
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Пісчасова В'ячеслава В'ячеславовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). В статутному капіталі емітента володіє часткою 0,0222%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2008р. – аналітик консолідованої інформації в ТОВ «Медінвест Ріелестейт». Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером ПрАТ "Медінвестпроект".				
26.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Макій Сергій Михайлович	0,0222
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект", що відбулися дистанційно 19 квітня 2024 року (протокол № 1 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Макія Сергія Михайловича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). В статутному капіталі емітента володіє часткою 0,0222%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: - відсутні. Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером ПрАТ "Медінвестпроект".				
26.04.2024	Обрано	Президент	Ямшанов Юрій Борисович	9,9983
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Наглядовою радою ПрАТ "Медінвестпроект", 26 квітня 2024 року (протокол № 4 від 26.04.2024р.), прийнято рішення про обрання на посаду президента Ямшанова Юрія Борисовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). В статутному капіталі емітента володіє часткою 9,9983%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.06.2017 р. Генеральний директор ТОВ «Медінвест Ріелестейт».				