

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23/06/28-01

(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)

Гуржий Н.А.

(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 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс:

(056)3739597, (056)3739597

6. Адреса електронної пошти:

fk_skt@rfs.in.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):

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):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://rfs.in.ua/EmitentInfo/Docs.aspx?R>

ubrixID=1

28.06.2023

(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 |
| 28.06.2023 | припинено повноваження | Член (Голова) Наглядової ради | Рудоквас Юлія Анатоліївна | д/в | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 28.06.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від Центрального депозитарію України та на підставі листа від депозитарної установи ТОВ «Альянс фінансових технологій», отриманих Товариством 28.06.2023 р., а також з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 23.06.2023 р., прийнято рішення припинити з 23.06.2023р. повноваження члена (Голови) Наглядової ради Товариства Рудоквас Юлії Анатоліївни, у зв'язку із поданням членом Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А. заяви про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства, та необхідністю переобрання у зв'язку із цим складу Наглядової ради Товариства. Рудоквас Ю.А. перебувала на даній посаді з дати останнього обрання 2 роки 2 місяці та 8 днів. Рудоквас Ю.А. акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.06.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Можаровська Юлія Вікторівна | д/в | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 28.06.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від Центрального депозитарію України та на підставі листа від депозитарної установи ТОВ «Альянс фінансових технологій», отриманих Товариством 28.06.2023 р., а також з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 23.06.2023 р., прийнято рішення припинити з 23.06.2023р. повноваження члена Наглядової ради Товариства Можаровської Юлії Вікторівни, у зв'язку із поданням членом Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А. заяви про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства, та необхідністю переобрання у зв'язку із цим складу Наглядової ради Товариства. Можаровська Ю.В. перебувала на даній посаді з дати останнього обрання 2 роки 2 місяці та 8 днів. Можаровська Ю.В. акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.06.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Крюкова Юлія Ярославівна | д/в | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 28.06.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від Центрального депозитарію України та на підставі листа від депозитарної установи ТОВ «Альянс фінансових технологій», отриманих Товариством 28.06.2023 р., а також з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 23.06.2023 р., прийнято рішення припинити з 23.06.2023р. повноваження члена Наглядової ради Товариства Крюкової Юлії Ярославівни, у зв'язку із поданням членом Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А. заяви про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства, та необхідністю переобрання у зв'язку із цим складу Наглядової ради Товариства. Крюкова Ю.Я. перебувала на даній посаді з дати останнього обрання 2 роки 2 місяці та 8 днів. Крюкова Ю.Я. акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.06.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Каменська Марина Андріївна | д/в | 9,799900 % |

| | | | | | |
|--|--------|------------------------|----------------------------|-----|------------|
| Зміст інформації: | | | | | |
| Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 28.06.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від Центрального депозитарію України та на підставі листа від депозитарної установи ТОВ «Альянс фінансових технологій», отриманих Товариством 28.06.2023 р., а також з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 23.06.2023 р., прийнято рішення обрати з 23.06.2023р. Членом Наглядової ради Товариства Каменську Марину Андріївну строком на три роки. Каменська М.А. протягом останніх 5 років обіймала посади: директора, в.о. начальника відділу із зберігання активів інститутів спільного інвестування (за суміщенням посад) ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» (з 28.12.2017 р. ТОВ "Менеджмент Технолоджіз") (і.к. 32987822), директора ТОВ «Репорт Сервіс Груп» (і.к. 44533254), директора ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз» (і.к. 32987859), президента, фінансового директора (за суміщенням посад) Асоціації «Українські фондові торговці» (і.к. 33338204), виконувала функції контролера Товарної біржі «Перспектива -Коммодіті» (і.к. 37732456). Каменська М.А. є акціонером Товариства та володіє 9,799900 % акцій Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.06.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Глазунова Олена Євгеніївна | д/в | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 28.06.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від Центрального депозитарію України та на підставі листа від депозитарної установи ТОВ «Альянс фінансових технологій», отриманих Товариством 28.06.2023 р., а також з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 23.06.2023 р., прийнято рішення обрати з 23.06.2023р. Членом Наглядової ради Товариства Глазунову Олену Євгеніївну строком на три роки. Глазунова О.Є. протягом останніх 5 років обіймала посади: директора Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті» (і.к. 37732456), директора ПрАТ «Біржова Група Перспектива» (і.к. 34497042), фахівця відділу торгівлі цінними паперами (з 16.07.2021 р. фахівця відділу торгівлі фінансовими інструментами) ТОВ «Менеджмент Технолоджіз» (і.к. 32987822), фахівця відділу торгівлі цінними паперами, а з 05.01.2023 р. виконує ще й функції комплаєнс-менеджера та ризик-менеджера ТОВ «Матеріальні активи-2» (і.к. 39036757), директора ТОВ «Софт Трейд Груп» (14.04.2020 р. перейменовано на ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива-Коммодіті»). Глазунова О.Є. є представником акціонера ТОВ «ТОРГСІН-ЛТД» (і.к. 34822524). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.06.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Ор'єва Юлія Олегівна | д/в | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Відповідно до Протоколу лічильної комісії б/н від 28.06.2023 р. про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - Товариство) (протокол складено лічильною комісією Товариства на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від Центрального депозитарію України та на підставі листа від депозитарної установи ТОВ «Альянс фінансових технологій», отриманих Товариством 28.06.2023 р., а також з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації), що були проведені 23.06.2023 р., прийнято рішення обрати з 23.06.2023р. Членом Наглядової ради Товариства Ор'єву Юлію Олегівну строком на три роки. Ор'єва Ю.О. протягом останніх 5 років обіймала посади: фахівця відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» (з 28.12.2017 р. ТОВ "Менеджмент Технолоджіз") (і.к. 32987822), директора ТОВ «Матеріальні активи-2» (і.к. 39036757), члена Наглядової ради ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест» (і.к. 35985756). Ор'єва Ю.О. є представником акціонера ТОВ «БІТ ПРОДАКШН» (і.к. 34560779). Акціями Товариства не володіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.06.2023 | обрано | Голова Наглядової ради | Каменська Марина Андріївна | д/в | 9,799900 % |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - Товариство) б/н від 28.06.2023 р. прийнято рішення обрати з 28.06.2023р. Головою Наглядової ради Товариства Каменську Марину Андріївну на строк дії повноважень Наглядової ради Товариства. Каменська М.А. протягом останніх 5 років обіймала посади: директора, в.о. начальника відділу із зберігання активів інститутів спільного інвестування (за суміщенням посад) (з 08.02.2016 р. по 22.04.2016 р.) ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» (з 28.12.2017 р. ТОВ "Менеджмент | | | | | |

Технолоджіз") (і.к. 32987822), директора ТОВ «Репорт Сервіс Груп» (і.к. 44533254), директора ТОВ «Юніверсал Секьюрїтіз» (і.к. 32987859), президента, фінансового директора (за суміщенням посад) Асоціації «Українські фондові торговці» (і.к. 33338204), виконувала функції контролера Товарної біржі «Перспектива -Коммодіті» (і.к. 37732456). Каменська М.А. є акціонером Товариства та володіє 9,799900 % акцій Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.