

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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).

Голова Правління

(посада)

Скоренко І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01015, Київ, Київ, Лаврська, будинок 20 (в літ. А), кімната 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32856284
5. Міжміський код та телефон, факс: 0443907389 0443907389
6. Адреса електронної пошти: kua@altera-finance.com
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: , , ,
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): , , ,

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://www.altera-finance.com/ukr/assets/>
(URL-адреса веб-сайту)

09.05.2023
(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
08.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Андреев Григорій Володимирович		9,9

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними дистанційними Загальними зборами акціонерів 08.05.2023 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол № 1 від 08.05.2023 року). Посадова особа Андреев Григорій Володимирович, який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,9%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 4 950 000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 05.12.2022 - 08.05.2023 рр.

08.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Скляр Інна Вадимівна		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними дистанційними Загальними зборами акціонерів 08.05.2023 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол № 1 від 08.05.2023 року). Посадова особа Скляр Інна Вадимівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 05.12.2022-08.05.2023 рр.

08.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Назарчук Яна Юріївна		26,86
------------	------------------------	----------------------	----------------------	--	-------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними дистанційними Загальними зборами акціонерів 08.05.2023 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол № 1 від 08.05.2023 року). Посадова особа Назарчук Яна Юріївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 26,86%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 13 430 000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 05.12.2022 - 08.05.2023 рр.

08.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Андреев Григорій Володимирович		9,9
------------	--------	----------------------	--------------------------------	--	-----

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними дистанційними Загальними зборами акціонерів 08.05.2023 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол № 1 від 08.05.2023 року). Андреев Григорій Володимирович обрано на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,9%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 4 950 000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор Департаменту технічного обслуговування і інформаційних технологій, Керівник відділу програмного забезпечення, інформаційних технологій та інформаційно-технологічної безпеки, Фахівець з розробки програмного забезпечення, Голова Наглядової Ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 49 500 голосуючих акцій.

08.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Скляр Інна Вадимівна		0
------------	--------	----------------------	----------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними дистанційними Загальними зборами акціонерів 08.05.2023 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол № 1 від 08.05.2023 року). Скляр Інна Вадимівна обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник Департаменту біржових операцій, керівник відділу організації і проведення торгів і аукціонів, Член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником акціонерів: Винокурової В.А. (40 500 акцій бездокументарних простих іменних), Фрикової Н.Ю. (28 200 акцій бездокументарних простих іменних), Шуби К.В. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Молонової С.В. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Кондратюк О.М. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Келембет І.І. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Скляр Г. Г. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних).

08.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Шуба Каріна Вікторівна		9,9
------------	--------	----------------------	------------------------	--	-----

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними дистанційними Загальними зборами акціонерів 08.05.2023 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол № 1 від 08.05.2023 року). Шуба Каріна Вікторівна обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,9%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 4 950 000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, начальник відділу фінансового відділу страхової компанії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 49 500 голосуючих акцій.

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