

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

29.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

01-2-80

(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).

Головний виконавчий
директор

(посада)

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

Атанасов Ю.В.

(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 "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30926946
5. Міжміський код та номер телефону: 0676927596
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: kmotova@centravis.com
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/АРА
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

[https://www.centravis.com/products-services/certif
icates/](https://www.centravis.com/products-services/certificates/)

29.01.2024

(URL-адреса вебсайту)

(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
26.01.2024	Обрано	Корпоративний секретар	Мотова Катерина Сергіївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Протоколом засідання Ради Директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» від 26 січня 2024 року на підставі Рішення єдиного акціонера Товариства від 20.12.2023 року, яким затверджено нову редакцію Статуту Товариства та Положення «Про Корпоративного секретаря Товариства» на вимогу Закону України «Про акціонерні товариства» та запроваджено в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, прийнято наступні рішення:

1. Прийняти до відома Висновок про проведення перевірки щодо відповідності «Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства» кандидата на посаду корпоративного секретаря ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (Додаток 1 до Протоколу).
2. Обрати Корпоративним секретарем ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» Мотову Катерину Сергіївну.
3. Визначити що Мотова К.С. приступає до виконання обов'язків Корпоративного секретаря з 01 лютого 2024 року.
4. Включити до штатного розкладу Товариства, з визначенням підпорядкування Корпоративного секретаря Головному виконавчому директору.
5. Укласти з Мотовою К.С. письмовий трудовий договір, строком на 3 роки, в редакції що додається до Протоколу Ради Директорів (Додаток 2 до Протоколу).
6. Доручити підписання трудового договору з Мотовою К.С. Головному виконавчому директору Атанасову Юрію Васильовичу.
7. Мотовій К.С. здійснити всі необхідні заходи для подання особливої інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зміни складу посадових осіб Товариства.

Мотову К.С. обрано Корпоративним секретарем на 3 роки.

Протягом останніх п'яти років Мотова К.С. займала посаду:

2019 – 2021 р.р. юрисконсульт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКОПРОГРЕСБУД» (ідентифікаційний код 34124403)

2021 – 2024 р.р. провідний юрисконсульт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційни код 30926946)

Відповідно до Витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» ВР-002089631, станом на 23.01.2024 року Мотова К.С. незнятої чи непогашеної судимості не має.