

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(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)

ТВО Голови правління-
директора

Коробчук Тетяна Миколаївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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	Публічне акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	61054, Харківська, м.Харків,, вул.Академіка Павлова, б.271
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14309534
5. Міжміський код та телефон, факс	(067) 572-05-69 д/н
6. Адреса електронної пошти	common@niiri.kharkov.com;ks@niiri.kharkov.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	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.niiri.com.ua/Ukr/Docs/special/2019/special_2019-04-18_ukr.html

(адреса сторінки)

18.04.2019

(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
18.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Олійник Світлана Вікторівна	д/н	0

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Наглядової ради Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- змінено кількісний склад Наглядової ради у зв'язку зі зміною типу Товариства та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого кількісний склад Наглядової ради - 3 особи;
- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Олійник Світлани Вікторівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Олійник С.В. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.2015 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 3 роки та обрано Головою Наглядової ради за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 16 від 29.01.2016 р.) строком до закінчення терміну повноважень діючого складу Наглядової ради, обраного річними загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.2015 р.).

На посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Олійник С.В. перебувала з 23.04.2015 р. по 29.01.2016 р.
 На посаді Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Олійник С.В. перебувала з 29.01.2016 р. по 18.04.2019 р.
 Олійник С.В. акціями (часткою) у статутному капіталі Товариства не володіє.
 Олійник С.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.
 На посаду Голови Наглядової ради замість Олійник С.В. нікого не обрано у зв'язку зі зменшенням кількісного складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства в новій редакції.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Верещак Ігор Олександрович	д/н	6,12442

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Наглядової ради Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- змінено кількісний склад Наглядової ради у зв'язку зі зміною типу Товариства та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого кількісний склад Наглядової ради - 3 особи;

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Верещака Ігоря Олександровича у зв'язку з закінченням терміну повноважень (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Верещака І.О. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.2015 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 3 роки.

На посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Верещак І.О. перебував з 23.04.2015 р. по 18.04.2019 р.

Верещаку І.О. належить 12659050 простих іменних акцій, що становить 6,12442 % статутного капіталу Товариства.

Верещак І.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

На посаду члена Наглядової ради замість Верещака І.О. нікого не обрано у зв'язку зі зменшенням кількісного складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства в новій редакції.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Некрасов Іван Борисович	д/н	0

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Наглядової ради Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- змінено кількісний склад Наглядової ради у зв'язку зі зміною типу Товариства та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого кількісний склад Наглядової ради - 3 особи;

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Некрасова Івана Борисовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Некрасова І.Б. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.2015 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 3 роки.

На посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Некрасов І.Б. перебував з 23.04.2015 р. по 18.04.2019 р.

Некрасов І.Б. акціями (часткою) у статутному капіталі Товариства не володіє.

Некрасов І.Б. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

На посаду члена Наглядової ради замість Некрасова І.Б. нікого не обрано у зв'язку зі зменшенням кількісного складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства в новій редакції.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ярошук Володимир Іванович	д/н	0

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Наглядової ради Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- змінено кількісний склад Наглядової ради у зв'язку зі зміною типу Товариства та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого кількісний склад Наглядової ради - 3 особи;

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Ярошука Володимира Івановича у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради у повному складі. Без рішення загальних зборів відповідно до ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства" повноваження Ярошука В.І. на посаді члена Наглядової ради достроково припинено 29.01.2016 р. на підставі наданої заяви за власним бажанням у зв'язку з переходом на іншу роботу (дата вчинення дії 29.01.2016 р.).

Ярошука В.І. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.2015 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 3 роки.

Ярошук В.І. у період з 23.04.2015 р. по 27.04.2015 р. перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ"; у період з 27.04.2015 р. по 29.01.2016 р. перебував на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ".

Ярошук В.І. акціями (часткою) у статутному капіталі Товариства не володіє.

Ярошук В.І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Тимошенко Євген Олександрович	д/н	0

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Наглядової ради Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- змінено кількісний склад Наглядової ради у зв'язку зі зміною типу Товариства та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого кількісний склад Наглядової ради - 3 особи;
- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Тимошенко Євгена Олександровича у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради у повному складі. Без рішення загальних зборів відповідно до ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства" повноваження Тимошенко Є.О. на посаді члена Наглядової ради достроково припинено 22.08.2016 р. на підставі наданої заяви за власним бажанням у зв'язку з переходом на іншу роботу (дата вчинення дії 22.08.2016 р.).

Тимошенко Є.О. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н 23.04.2015 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 3 роки.

На посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Тимошенко Є.О. перебував з 23.04.2015 р. по 22.08.2016 р.

Тимошенко Є.О. акціями (часткою) в статутному капіталі Товариства не володіє.

Тимошенко Є.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Лукашук Тетяна Іванівна	д/н	0,01005

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Наглядової ради Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "АТ НДІРВ" - акціонера Товариства - Лукашук Тетяну Іванівну строком на 3 роки (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Зміни відбулись у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі, обраної рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.2015 р.) та приведенням складу Наглядової ради у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого кількісний склад Наглядової ради - 3 особи.

Лукашук Т.І. належить 20780 простих іменних акцій, що становить 0,01005% статутного капіталу Товариства.

Лукашук Т.І. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" (м.Харків): начальник відділу кадрів; ТОВ "ЕЛКОМЕД" (м.Харків): начальник відділу кадрів.

Лукашук Т.І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Бердіна Тетяна Олексіївна	д/н	0,01199

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Наглядової ради Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "АТ НДІРВ" - акціонера Товариства - Бердіну Тетяну Олексіївну строком на 3 роки (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Зміни відбулись у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі, обраної рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.2015 р.) та приведенням складу Наглядової ради у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого кількісний склад Наглядової ради - 3 особи.

Бердіній Т.О. належить 24780 простих іменних акцій, що становить 0,01199 % статутного капіталу Товариства.

Бердіна Т.О. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" (м.Харків): начальник відділу інформаційного забезпечення; ДП "ЗАО НДІРВ" (м.Харків): провідний інженер; провідний інженер-електронік, провідний інженер.

Бердіна Т.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Коротка Лідія Миколаївна	д/н	0,00697

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Наглядової ради Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "АТ НДІРВ" - акціонера Товариства - Коротку Лідію Миколаївну строком на 3 роки (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Зміни відбулись у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі, обраної рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.2015 р.) та приведенням складу Наглядової ради у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого кількісний склад Наглядової ради - 3 особи.

Короткій Л.М. належить 14400 простих іменних акцій, що становить 0,00697 % статутного капіталу Товариства.

Коротка Л.М. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" (м.Харків): провідний інженер; на теперішній час - пенсіонер.

Коротка Л.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Колюшко Тетяна Григорівна	д/н	0

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Ревізійної комісії Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" Колюшко Тетяни Григорівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Колюшко Т.Г. обрано членом Ревізійної комісії за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.2014 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 5 років та обрано Головою Ревізійної комісії за рішенням Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №1 від 12.05.2014 р.).

На посаді члена Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" Колюшко Т.Г. перебувала з 29.04.2014 р. по 12.05.2014 р.

На посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" Колюшко Т.Г. перебувала з 12.05.2014 р. по 18.04.2019 р.

Колюшко Т.Г. акціями (часткою) у статутному капіталі Товариства не володіє.

Колюшко Т.Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

На посаду Голови Ревізійної комісії замість Колюшко Т.Г. нікого не обрано у зв'язку з прийняттям річними загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) рішення - обрання Ревізійної комісії не здійснювати.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Ткаченко Ольга Миколаївна	д/н	0

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Ревізійної комісії Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" Ткаченко Ольги Миколаївни у зв'язку з закінченням терміну повноважень (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Ткаченко О.М. обрано членом Ревізійної комісії за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.2014 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 5 років.

На посаді члена Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" Ткаченко О.М. перебувала з 29.04.2014 р. по 18.04.2019 р.

Ткаченко О.М. акціями (часткою) у статутному капіталі Товариства не володіє.

Ткаченко О.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

На посаду члена Ревізійної комісії замість Ткаченко О.М. нікого не обрано у зв'язку з прийняттям річними загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) рішення - обрання Ревізійної комісії не здійснювати.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Коробчук Тетяна Миколаївна	д/н	0,0087

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Ревізійної комісії Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Тетяни Миколаївни у зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії у повному складі. Без рішення загальних зборів відповідно до п.12.14 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" повноваження Коробчук Т.М. на посаді члена Ревізійної комісії достроково припинено 06.07.2017 р. на підставі наданої заяви за власним бажанням (дата вчинення дії 06.07.2017 р.).

Коробчук Т.М. обрано членом Ревізійної комісії за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.2014 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 5 років.

На посаді члена Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Т.М. перебувала з 29.04.2014 р. по 06.07.2017 р.

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій, що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства.

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

На посаду члена Ревізійної комісії замість Коробчук Т.М. нікого не обрано у зв'язку з прийняттям річними загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) рішення - обрання Ревізійної комісії не здійснювати.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Правління	Литвиненко Сергій Вікторович	д/н	0,02467

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Виконавчого органу Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- достроково припинено повноваження члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" Литвиненко Сергій Вікторовича у зв'язку зі зміною структури Виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства в новій редакції (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).
- Литвиненко С.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №5 від 17.06.2014 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 5 років.
- На посаді члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" Литвиненко С.В. перебував з 17.06.2014 р. по 18.04.2019 р.
- Литвиненко С.В. належить 51000 простих іменних акцій, що становить 0,02467% статутного капіталу Товариства.
- Литвиненко С.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.
- На посаду члена Правління замість Литвиненко С.В. нікого не обрано у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Правління	Ковальчук Олександр Володимирович	д/н	0

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Виконавчого органу Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- достроково припинено повноваження члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" Ковальчука Олександра Володимировича у зв'язку зі зміною структури Виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства в новій редакції (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Ковальчука О.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №5 від 17.06.2014 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" зі строком повноважень 5 років.

На посаді члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" Ковальчук О.В. перебував з 17.06.2014 р. по 18.04.2019 р.

Ковальчук О.В. акціями (часткою) у статутному капіталі Товариства не володіє.

Ковальчук О.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

На посаду члена Правління замість Ковальчука О.В. нікого не обрано у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Член Правління	Коробчук Тетяна Миколаївна	д/н	0,0087

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Виконавчого органу Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- достроково припинено повноваження члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Тетяни Миколаївни у зв'язку зі зміною структури Виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства в новій редакції (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Коробчук Т.М. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №40 від 17.07.2017 р.) відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" строком до закінчення терміну повноважень діючого складу Правління, обраного рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №5 від 17.06.2014 р.).

На посаді члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Т.М. перебувала з 17.07.2017 р. по 18.04.2019 р.

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій, що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства.

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

На посаду члена Правління замість Коробчук Т.М. нікого не обрано у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	Голова правління-директор	Верещак Олександр Петрович	д/н	6,7657

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Виконавчого органу Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження Голови правління-директора Верещака Олександра Петровича, обраного річними загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.2014 р.) зі строком повноважень 5 років, у зв'язку зі смертю (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

На посаді Голови правління-директора Верещак О.П. перебував з 29.04.2014 р. по 16.10.2018 р.

За рішенням Правління ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №32 від 16.10.2018 р.), керуючись ст.59 п.6 ЗУ "Про акціонерні товариства", ч.1 п.11.9 Статуту Товариства, з метою забезпечення керівництва поточною діяльністю Товариства, виконання обов'язків Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" тимчасово покладено на члена Правління, Першого заступника директора ПАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Тетяну Миколаївну, строком до обрання загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" нового Керівника Товариства.

Верещаку О.П. належить 13984575 простих іменних акцій, що становить 6,7657 статутного капіталу Товариства.

Верещак О.П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

На посаду Голови правління-директора замість Верещака О.П. нікого не обрано у зв'язку зі зміною структури Виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства в новій редакції.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	припинено повноваження	ТВО Голови правління-директора	Коробчук Тетяна Миколаївна	д/н	0,0087

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Виконавчого органу Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- припинено тимчасове виконання обов'язків Голови правління-директора Коробчук Тетяни Миколаївни, які за рішенням Правління ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 32 від 16.10.2018 р.), у зв'язку зі смертю Голови правління-директора Верещака О.П., керуючись ст.59 п.6 ЗУ "Про акціонерні товариства", ч.1 п.11.9 Статуту Товариства, з метою забезпечення керівництва поточною діяльністю Товариства, було покладено на члена Правління, Першого заступника директора ПАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Т.М., строком до обрання загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" нового Керівника Товариства (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Повноваження та обов'язки ТВО Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Т.М. виконувала з 16.10.2018 р. по 18.04.2019 р.

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій, що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства.

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

Коробчук Т.М. виконувала обов'язки Голови правління-директора тимчасово до обрання нового Керівника Товариства загальними зборами.

1	2	3	4	5	6
18.04.2019	обрано	Директор	Коробчук Тетяна Миколаївна	д/н	0,0087

Зміст інформації:

18.04.2019 р. у складі Виконавчого органу Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 18.04.2019 р.) відбулися наступні зміни:

- обрано на посаду Директора ПРАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Тетяну Миколаївну, строком на 5 років відповідно до Статуту Товариства в новій редакції, згідно якого керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган - Директор (дата вчинення дії 18.04.2019 р.).

Коробчук Т.М. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" (м.Харків): начальник планово-економічного відділу, член Ревізійної комісії, Перший заступник директора, член Правління, Перший заступник директора-начальник планово-фінансового відділу, Перший заступник директора-головний бухгалтер, Перший заступник директора, ТВО Голови правління-директора.

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій, що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства.

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було.

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