

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/04-19/ос.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)

Голова Правління

Шевчук Олександр Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, офіс 62

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24265186

5. Міжміський код та телефон, факс

0444330300 0444330222

6. Адреса електронної пошти

tech@diapr.kiev.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 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://diaproph.com.ua/> 02.05.2019

(адреса сторінки)

(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
29.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Співак Микола Якович	-	17.5
Зміст інформації:					
<p>Керуючись ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції, чинній на 01.01.2019 р.), відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" (далі - Товариство або емітент) від 29.04.2019 р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, припинено повноваження Голови Наглядової ради – Співак Миколи Яковича.</p> <p>Перебував на посаді з 29.04.2015р. Розмір пакета акцій 17,5%.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
29.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Марієвський Віктор Федорович	-	7.5
Зміст інформації:					
<p>Керуючись ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції, чинній на 01.01.2019 р.), відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" (далі - Товариство або емітент) від 29.04.2019 р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, припинено повноваження члена Наглядової ради – Марієвського Віктора Федоровича.</p> <p>Перебував на посаді з 29.04.2015р. Розмір пакета акцій 7,5%.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
29.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кобрин Тарас Михайлович	-	7.001366
Зміст інформації:					
<p>Керуючись ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції, чинній на 01.01.2019 р.), відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" (далі - Товариство або емітент) від 29.04.2019 р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, припинено повноваження члена Наглядової ради – Кобрин Тараса Михайловича.</p> <p>Перебував на посаді з 29.04.2015р. Розмір пакета акцій 7,001366%.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
29.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Співак Микола Якович	-	17.5
Зміст інформації:					
<p>Керуючись ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції, чинній на 01.01.2019 р.), відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів</p>					

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
<p>та рішення Наглядової ради ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" (далі - Товариство або емітент) від 29.04.2019 р., у зв'язку з прийняттям рішення про переобрання Наглядової ради, обрано на строк 3 роки на посаду Голова Наглядової ради – Співак Микола Якович.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед", завідувач відділу Інститут мікробіології ім. Д.К. Заболотного.</p> <p>Розмір пакета акцій 17,5%, акціонер. Не є представником акціонера або групи акціонерів.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
29.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Марієвський Віктор Федорович	-	7.5
Зміст інформації:					
<p>Керуючись ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції, чинній на 01.01.2019 р.), відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" (далі - Товариство або емітент) від 29.04.2019 р., у зв'язку з прийняттям рішення про переобрання Наглядової ради, обрано на строк 3 роки на посаду член Наглядової ради – Марієвський Віктор Федорович.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед", директор Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.</p> <p>Розмір пакета акцій 7,5%, акціонер. Не є представником акціонера або групи акціонерів.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
29.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Кобрин Тарас Михайлович	-	7.001366
Зміст інформації:					
<p>Керуючись ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції, чинній на 01.01.2019 р.), відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" (далі - Товариство або емітент) від 29.04.2019 р., у зв'язку з прийняттям рішення про переобрання Наглядової ради, обрано на строк 3 роки на посаду член Наглядової ради – Кобрин Тарас Михайлович.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед", приватний підприємець.</p> <p>Розмір пакета акцій 7,001366%, акціонер. Не є представником акціонера або групи акціонерів.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					