

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2021

(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).

Виконуючий обов'язки директора

(посада)

(підпис)

Єгорова Ольга Станіславівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Декабристів, 2а
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
05446077
- Міжміський код та телефон, факс:
(05536) 2-62-06, д/н
- Адреса електронної пошти:
yuristgelios@gmail.com
- 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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://lesnayaskazka.forks.in.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

30.04.2021

(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
30.04.2021	припинено повноваження	виконуючий обов'язки директора	Єгорова Ольга Станіславівна	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.04.2021р. за згодою сторін припинено повноваження виконуючого обов'язки директора товариства Єгорової Ольги Станіславівни у зв'язку з необхідністю обрання нового директора товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 03.12.2020р. по 30.04.2021р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.					
30.04.2021	обрано	Директор	Єгорова Ольга Станіславівна	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.04.2021р. у зв'язку з необхідністю обрання нового директора товариства прийнято рішення про обрання Єгорової Ольги Станіславівни Директором з 01.05.2021р. на строк до переобрання. Особа не є акціонером та не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - менеджер ТОВ "Геліос-1".					
30.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Горстка Юрій Володимирович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.04.2019р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Горстки Юрія Володимировича, як представника юридичної особи ТОВ "Геліос-1" (володіє часткою в статутному капіталі емітента 91,821651%), у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 08.09.2017р. по 30.04.2021р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Оніщенко Марина Петрівна	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.04.2021р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Оніщенко Марини Петрівни у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 08.09.2017р. по 30.04.2021р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Жук Микола Іванович	д/в	0,01722
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.04.2021р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Жука Миколи Івановича у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 08.09.2017р. по 30.04.2021р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,01722%.					
30.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Горстка Юрій Володимирович	д/в	0

Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.04.2021р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради прийнято рішення про обрання Горстки Юрія Володимировича Головою Наглядової ради на строк три роки. Особа не є акціонером. Особа є представником юридичної особи ТОВ "Геліос-1" (володіє часткою в статутному капіталі емітента 91,821651%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Голова наглядової ради ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка".					
30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Оніщенко Марина Петрівна	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.04.2021р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради прийнято рішення про обрання Оніщенко Марини Петрівни Членом Наглядової ради на строк три роки. Особа не є акціонером та часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Член наглядової ради ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка".					
30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Жук Микола Іванович	д/в	0,01722
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.04.2021р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради прийнято рішення про обрання Жука Миколи Івановича Членом Наглядової ради на строк три роки. Особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,01722%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Член наглядової ради ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка".					