**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 25.04.2024 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| 16 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директро |  |  |  | Шевчук Сергій Васильович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Деревій"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 60

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21098301

5. Міжміський код та номер телефону: +380362644117

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: dereviy@emitent.net.ua

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):

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | http://www.dereviy.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 25.04.2024 |
| (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 |
| 25.04.2024 | Припинено повноваження | Голова наглядової ради | Гусарук Олександр Iванович | 9,99 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 25.04.2024 р. ПрАТ "Деревій" отримало вiд ПАТ "НДУ результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.), якi вiдбулися 22.04.2024 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє 9,99% статутного капiталу емiтента. На посадi перебував протягом 5 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 25.04.2024 | Припинено повноваження | Член наглядової ради | Демченко Володимир Миколайович | 7,35 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 25.04.2024 р. ПрАТ "Деревій" отримало вiд ПАТ "НДУ результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.), якi вiдбулися 22.04.2024 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє 7,35% статутного капiталу емiтента. На посадi перебував протягом 5 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 25.04.2024 | Припинено повноваження | Член наглядової ради | Демченко Ярослав Миколайович | 1,53 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 25.04.2024 р. ПрАТ "Деревій" отримало вiд ПАТ "НДУ результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.), якi вiдбулися 22.04.2024 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє 1,53 % статутного капiталу емiтента. На посадi перебував протягом 5 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 25.04.2024 | Обрано | Голова наглядової ради | Гусарук Олександр Iванович | 9,99 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 25.04.2024 р. ПрАТ "Деревій" отримало вiд ПАТ "НДУ результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.), якi вiдбулися 22.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.) було прийнято рiшення про обрання Гусарука Олександра Iвановича членом наглядової ради, а рiшенням наглядової ради 25.04.2024 р. (Протокол № 5 вiд 25.04.2024 р.) Гусарук Олександр Iванович був обраний головою наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 9,99 %. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор ТОВ "ГРУПА СМАРТ", голова наглядової ради ПрАТ "Деревій". Посадова особа обрана терміном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 25.04.2024 | Обрано | Член наглядової ради | Демченко Володимир Миколайович | 7,35 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 25.04.2024 р. ПрАТ "Деревій" отримало вiд ПАТ "НДУ результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.), якi вiдбулися 22.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.) було прийнято рiшення про обрання Демченка Володимира Миколайовича членом наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 7,35 %. Протягом останнiх п'яти років обіймав посади: директор ТОВ "СМАРТ ПРОЕКТ", член наглядової ради ПрАТ "Деревій". Посадова особа обрана терміном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 25.04.2024 | Обрано | Член наглядової ради | Демченко Ярослав Миколайович | 1,53 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 25.04.2024 р. ПрАТ "Деревій" отримало вiд ПАТ "НДУ результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.), якi вiдбулися 22.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 22.04.2024 р.) було прийнято рiшення про обрання Демченка Ярослава Миколайовича членом наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1,53 %. Протягом останнiх п'яти років обіймав посади: інженер-конструктор ТОВ "СМАРТ ПРОЕКТ", заступник директора ТОВ "ГРУПА СМАРТ", член наглядової ради ПрАТ "Деревій". Посадова особа обрана терміном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |