###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

###  цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

###

**Титульний аркуш Повідомлення**
**(Повідомлення про інформацію)**

### 07.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 8

###  (вихідний реєстраційнийномер 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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Приватне акцiонерне товариство "ДЕРЕВIЙ" |
| (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 акцiонерне товариство "ДЕРЕВIЙ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 33018 м.Рівне вул.Курчатова, буд.60 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21098301 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | (0362) 644117 (0362) 644124 |
| **6. Адреса електронної пошти** | dereviy@emitent.net.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **8. 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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://dereviy.pat.ua/ | 07.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 07.04.2021 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Гусарук Олександр Iванович | д/н | 9.99000 |
| **Зміст інформації** |
| 07.04.2021 року на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 07.04.2021р.) 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 2 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 07.04.2021 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Демченко Володимир Миколайович | д/н | 7.35000 |
| **Зміст інформації** |
| 07.04.2021 року на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 07.04.2021р.) 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 2 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 07.04.2021 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Демченко Ярослав Миколайович | д/н | 1.53000 |
| **Зміст інформації** |
| 07.04.2021 року на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 07.04.2021р.) 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 2 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 07.04.2021 | обрано | Голова наглядової ради | Гусарук Олександр Iванович | д/н | 9.99000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадову особу обрано 07.04.2021 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 07.04.2021р.) на посаду члена наглядової ради, а рiшенням наглядової ради (Протокол №4 вiд 07.04.2021 року) Гусарука Олександра Iвановича було обрано головою наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор , ТОВ "Смарт БАУ"; директор ТОВ "Групи Смарт". Посадова особа є акцiонером, що володiє 9,99% статутного капiталу емiтента. Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 07.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Демченко Володимир Миколайович | д/н | 7.35000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадову особу обрано 07.04.2021 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 07.04.2021р.). Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор , iнженер- проектувальник, ТОВ "ТЕХНОБУД - ПРО"; директор ТОВ "СМАРТ-ПРОЄКТ". Посадова особа є акцiонером, що володiє 7,35% статутного капiталу емiтента. Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 07.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Демченко Ярослав Миколайович | д/н | 1.53000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадову особу обрано 07.04.2021 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24 вiд 07.04.2021р.). Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом п'яти рокiв: iнженер-конструктор ТОВ "СМАРТ-ПРОЄКТ". Посадова особа є акцiонером, що володiє 1,53% статутного капiталу емiтента. Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |

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