###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 19.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/1904

###  (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |   |   |   | Радченко С.М. |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника абоуповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРСАМ № 28 "ВИГУРIВЩИНА" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 02232 м. Київ вулиця Закревського, будинок 61/2 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01293234 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | 044-530-27-07 044-530-27-07 |
| **6. Адреса електронної пошти** | Un28@a.ks.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://01293234.pat.ua/, http://01293234.pat.ua/documents/osobliva-informaciya | 19.04.2023 |
|  | (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** |
| 18.04.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Бабенко Сергiй Володимирович |  | 0.49860 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Бабенко Сергiй Володимирович припиняє повноваження на посадi 18.04.2023р. Володіє 1 140 000 акціями, що складає 0.4986% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені 18.04.2023 відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2023 р. Дата прийняття рішення 18.04.2023 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. |
| 18.04.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Iльяш Iнна Володимирiвна |  | 19.58358 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Iльяш Iнна Володимирiвна припиняє повноваження на посадi 18.04.2023р. Володіє 44 775 770 акціями, що складає 19.58358% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені 18.04.2023 відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2023 р. Дата прийняття рішення 18.04.2023 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. |
| 18.04.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Бабенко Ірина Сергіївна |  | 65.78599 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Бабенко Ірина Сергіївна припиняє повноваження на посадi 18.04.2023р. Володіє 150 412 621 акціями, що складає 65.78599% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені 18.04.2023 відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2023 р. Дата прийняття рішення 18.04.2023 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. |
| 18.04.2023 | обрано | член наглядової ради | Бабенко Сергій Володимирович |  | 0.49860 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Бабенко Сергій Володимирович обраний на посаду 18.04.2023р. Посадова особа володіє 1 140 000 акціями емітента, що складає 0.49860% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор.Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені 18.04.2023 відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2023 р. Дата прийняття рішення 18.04.2023 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.Посадова особа є акціонером. |
| 18.04.2023 | обрано | член наглядової ради | Ільяш Інна Володимирівна |  | 19.58358 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Ільяш Інна Володимирівна обрана на посаду 18.04.2023р. Посадова особа володіє 44 775 770 акціями емітента, що складає 19.58358% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор.Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені 18.04.2023 відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2023 р. Дата прийняття рішення 18.04.2023 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.Посадова особа є акціонером. |
| 18.04.2023 | обрано | член наглядової ради | Бабенко Ірина Сергіївна |  | 65.78599 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Бабенко Ірина Сергіївна обрана на посаду 18.04.2023р. Посадова особа володіє 150 412 621 акціями емітента, що складає 65.78599% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: технічний продавець.Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені 18.04.2023 відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2023 р. Дата прийняття рішення 18.04.2023 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.Посадова особа є акціонером. |
| 18.04.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Бабенко Сергій Володимирович |  | 0.49860 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Бабенко Сергій Володимирович обраний на посаду 18.04.2023р. Посадова особа володіє 1 140 000 акціями емітента, що складає 0.49860% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор.Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання Наглядової ради №1 від 18.04.2023 р. Дата прийняття рішення 18.04.2023 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.Бабенко Сергій Володимирович є акціонером. |

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