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

|  |
| --- |
| 07.06.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 18 |
| (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 правлiння |  |  |  | Сух Роман Вiталiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (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 емітента:

Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

43017, Волинська обл., м.Луцьк, Боженка 34 А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

21750874

5. Міжміський код та телефон, факс:

(0332) 262810, (0332) 261719

6. Адреса електронної пошти:

brahnyuk@gmail.com

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", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://socsfera.emitents.net.ua/ | 07.06.2023 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (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 |
| 07.06.2023 | припинено повноваження | Голова правлiння | Сух Роман Вiталiйович |  | 41,053652 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебував на посадi 3 роки. | | | | | |
| 07.06.2023 | припинено повноваження | Перший заступник голови правлiння | Сух Вiталiй Семенович |  | 0,000303 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебував на посадi 3 роки. | | | | | |
| 07.06.2023 | припинено повноваження | Член правлiння | Гандзюк Наталiя Iванiвна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебувала на посадi 3 роки. | | | | | |
| 07.06.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Сух Тарас Вiталiйович |  | 0,000303 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебував на посадi 3 роки. | | | | | |
| 07.06.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Гайдук Леонiд Миколайович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебував на посадi 3 роки. | | | | | |
| 07.06.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Сух Вiта Вiталiївна |  | 20,524196 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебувала на посадi 3 роки. | | | | | |
| 07.06.2023 | припинено повноваження | Ревізор | Яблонська Лідія Іванівна |  | 0,00006 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: Припинити повноваження. Перебувала на посадi 3 роки. | | | | | |
| 07.06.2023 | обрано | Директор | Сух Роман Вiталiйович |  | 41,053652 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: Обрати Директором Товариства Суха Романа Віталійовича строком на три роки. Контракт з директором не укладати.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п'яти років в.о. голови правління , голова правління ПрАТ "Соцiальна сфера". | | | | | |
| 07.06.2023 | обрано | Член наглядової ради | Сух Вiта Вiталiївна |  | 20,524196 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: обрати терміном на три роки членом наглядової ради як акціонера. Протягом останнiх 5 рокiв менеджер з маркетингу ТОВ "Рош Україна", член наглядової ради ПрАТ "Соціальна сфера". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 07.06.2023 | обрано | Член наглядової ради | Олейник Ігор Юрійович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: обрати терміном на три роки членом наглядової ради як представник акціонера Суха Романа Віталійовича.Протягом останнiх 5 рокiв адвокат. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 07.06.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Сух Тарас Вiталiйович |  | 0,000303 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які проводились дистанційно 31.05.2023р. (дата складання протоколів про підсумки голосування 07.06.2023р.) прийняте рішення: обрати терміном на три роки членом наглядової ради як акціонер. На засіданні наглядової ради 07.06.2023 прийняте рішення: обрати головою нагядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п'яти років ФОП, Голова наглядової ради ПрАТ "Соціальна сфера". | | | | | |