

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.12.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-651

(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 Правління

(посада)

(підпис)

Макарчук О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС №1"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01135 м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
34819265
5. Міжміський код та телефон, факс
0445906190, 0445906190
6. Адреса електронної пошти
info@avers1.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://avers1.com/os
obliva-informatsiya-](http://avers1.com/os-obliva-informatsiya-)

02.12.2019

pro-emitenta/

(адреса сторінки)

(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
02.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ніколаєва Наталія Вікторівна		0

Зміст інформації:

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів АТ "ФК "АВЕРС №1" від 02.12.2019 року (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 2/2019 від 02 грудня 2019 р.), припинено повноваження Ніколаєвої Наталії Вікторівни на посаді члена Наглядової ради АТ "ФК "АВЕРС №1". Рішення обгрунтоване зменшенням кількісного складу Наглядової ради АТ "ФК "АВЕРС №1", відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Посадова особа часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ "ФК "АВЕРС №1" з 15.03.2018 р. по 02.12.2019 року. На посаду члена Наглядової ради замість особи повноваження якої припинено, нікого не призначено.