

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.12.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-653

(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)

Макарчук О.М.

(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
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-pro-emitenta/>

(адреса сторінки)

02.12.2019

(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	обрано	член Наглядової ради	Дідик Сергій Євгенович		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 та обрано на ту саму посаду (переобрано) члена Наглядової ради Дідика Сергія Євгеновича. Посадова особа являється представником акціонерів АТ "ФК "АВЕРС №1": Бойко Василя Васильовича який володіє пакетом акцій в розмірі 6,3 % та Бойко Юлії Савелівни яка володіє пакетом акцій в розмірі 6,3 %, що сукупно становить 12,6 % акцій АТ "ФК "АВЕРС №1". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Строк на який обрано посадову особу - три роки. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ "ФК "АВЕРС №1" з 22.12.2017 р. по 02.12.2019 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років:

- науковий співробітник Інститут держави і права імені В.М. Корецького з 01.11.2008 р. по 31.01.2016 р.;
- член Спостережної Ради ПАТ "Кредит Оптима Банк" з 09.07.2015 р. по 22.12.2017 р.;
- Директор ГО "Центр Олега Бойка "Правозахист" з 01.02.2016 р. по даний час.