

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

08.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10-42/96

(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)

В.о. генерального директора

Сергійчук Анатолій Макарович

(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

Акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69069, Запорізька обл., Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00216757

5. Міжміський код та телефон, факс

(061) 284-52-01 (061) 284-54-55

6. Адреса електронної пошти

otei@vit.zp.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

[www.vit.zp.ua/doc/osob_07-04-
2020.pdf](http://www.vit.zp.ua/doc/osob_07-04-2020.pdf)

08.04.2020

(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
07.04.2020	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Макаревич Леонід Володимирович	-	0.00014
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про припинення повноважень голови наглядової ради Макаревича Леоніда Володимировича у зв'язку з необхідністю переобрання повного складу наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа володіє 10 акціями, що складає 0,00014% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки та 11 місяців.					
07.04.2020	припинено повноваження	Член наглядової ради	Шаталова Марія Володимирівна	-	0.000014
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Шаталової Марії Володимирівни у зв'язку з необхідністю переобрання повного складу наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа володіє 1 акцією, що складає 0,000014% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років та 9 місяців.					
07.04.2020	припинено повноваження	Член наглядової ради	Соловійов Валерій Прохорович	-	0.001124
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Соловійова Валерія					

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
<p>Прохоровича у зв'язку з необхідністю переобрання повного складу наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа володіє 80 акціями, що складає 0,001124% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 21 рік та 7 місяців.</p>					
07.04.2020	припинено повноваження	Член наглядової ради	Ходас Артем Ігорович	-	0
<p>Зміст інформації:</p> <p>Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Ходаса Артема Ігоровича у зв'язку з необхідністю переобрання повного складу наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 6 місяців.</p>					
07.04.2020	припинено повноваження	Член наглядової ради	Мусатов Олег Геннадійович	-	0
<p>Зміст інформації:</p> <p>Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Мусатова Олега Геннадійовича у зв'язку з необхідністю переобрання повного складу наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 6 місяців.</p>					
07.04.2020	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Макаревич Наталія Володимирівна	-	0.00014
<p>Зміст інформації:</p>					

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
<p>Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про припинення повноважень голови ревізійної комісії Макаревич Наталії Володимирівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа володіє 10 акціями, що складає 0,00014% статутного капіталу емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років.</p>					
07.04.2020	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Кулікова Лариса Михайлівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Кулікової Лариси Михайлівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років.</p>					
07.04.2020	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Купріянова Любов Олександрівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Купріянової Любові Олександрівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.</p>					
07.04.2020	обрано	Член наглядової ради	Макаревич Леонід Володимирович	-	0.00014

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

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Макаревича Леоніда Володимировича на посаду члена наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа володіє 10 акціями, що складає 0,00014% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: не більший ніж три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, голова наглядової ради. Макаревич Леонід Володимирович є представником акціонера - АТ «Електро завод», яке володіє 5782478 акціями, що складає 81,2739% статутного капіталу емітента.

07.04.2020	обрано	Голова наглядової ради	Макаревич Леонід Володимирович	-	0.00014
------------	--------	------------------------	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації:

Наглядовою радою 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Макаревича Леоніда Володимировича на посаду голови наглядової ради у зв'язку з вакантністю посади. Підстава такого рішення Протокол наглядової ради від 07.04.2020. Особа володіє 10 акціями, що складає 0,00014% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: з 07.04.2020 на невизначений строк. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, голова наглядової ради.

07.04.2020	обрано	Член наглядової ради	Шаталова Марія Володимирівна	-	0.000014
------------	--------	----------------------	------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Шаталової Марії Володимирівни на посаду члена наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа володіє 1 акцією, що складає 0,000014% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: не більший ніж три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник департаменту

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
майнових відносин, член наглядової ради, заступник голови наглядової ради. Шаталова Марія Володимирівна є представником акціонера - АТ «Електро завод», яке володіє 5782478 акціями, що складає 81,2739% статутного капіталу емітента.					
07.04.2020	обрано	Член наглядової ради	Глібова Ганна Юріївна	-	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Глібової Ганни Юріївни на посаду члена наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: не більший ніж три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу управління персоналом. Глібова Ганна Юріївна є представником акціонера - АТ «Електро завод», яке володіє 5782478 акціями, що складає 81,2739% статутного капіталу емітента.					
07.04.2020	обрано	Член наглядової ради	Ходас Артем Ігорович	-	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Ходаса Артема Ігоровича на посаду члена наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: не більший ніж три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер по залученню інвестицій, заступник генерального директора, член наглядової ради. Ходас Артем Ігорович є незалежним директором.					
07.04.2020	обрано	Член наглядової ради	Мусатов Олег Геннадійович	-	0

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

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Мусатова Олега Геннадійовича на посаду члена наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень наглядової ради. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: не більший ніж три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, генеральний директор, член наглядової ради. Мусатов Олег Геннадійович є незалежним директором.

07.04.2020	обрано	Член ревізійної комісії	Макаревич Наталія Володимирівна	-	0.00014
------------	--------	-------------------------	---------------------------------	---	---------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Макаревич Наталії Володимирівни на посаду члена ревізійної комісії у зв'язку з припиненням повноважень ревізійної комісії. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа володіє 10 акціями, що складає 0,00014% статутного капіталу емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: чотири роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора – керівник департаменту фінансового контролю та аналізу, голова ревізійної комісії.

07.04.2020	обрано	Голова ревізійної комісії	Макаревич Наталія Володимирівна	-	0.00014
------------	--------	---------------------------	---------------------------------	---	---------

Зміст інформації:

Ревізійною комісією 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Макаревич Наталії Володимирівни на посаду голови ревізійної комісії у зв'язку з вакантністю посади. Підстава такого рішення Протокол ревізійної комісії № 11 від 07.04.2020. Особа володіє 10 акціями, що складає 0,00014% статутного капіталу емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: з 07.04.2020 на невизначений строк. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора – керівник департаменту фінансового контролю та аналізу, голова ревізійної комісії.

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
07.04.2020	обрано	Член ревізійної комісії	Кулікова Лариса Михайлівна	-	0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Кулікової Лариси Михайлівни на посаду члена ревізійної комісії у зв'язку з припиненням повноважень ревізійної комісії. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: чотири роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник служби економічного аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу, член ревізійної комісії.

07.04.2020	обрано	Член ревізійної комісії	Купріянова Любов Олександрівна	-	0
------------	--------	-------------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 07.04.2020 прийнято рішення про обрання Купріянової Любові Олександрівни на посаду члена ревізійної комісії у зв'язку з припиненням повноважень ревізійної комісії. Підстава такого рішення Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 07.04.2020. Особа не володіє акціями емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: чотири роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст служби контролю та аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу, член ревізійної комісії.