###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 21.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 21/04

###  (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Президент |   |   |   | Ямшанов Юрій Борисович |
| (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** | Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 01601 м. Київ вул. Мечникова, 3 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01895430 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | (044)234-60-85 |
| **6. Адреса електронної пошти** | office@medinvest.com.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).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **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** | 01895430.infosite.com.ua | 21.04.2020 |
|  | (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** |
| 21.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Галайда Владислав Леонiдович |  | 9.99831 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р. у зв"язку з закiнченням строку обрання, припинено повноваження члена наглядової ради Галайди Владислава Леонiдовича, який перебував на посадi 13 рокiв, розмiр пакета акцiй - 9,998310%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Стацевич Владислав Вiталiйович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р. у зв"язку з закiнченням строку обрання, припинено повноваження члена наглядової ради Стацевича Владислава Вiталiйовича, який перебував на посадi 13 рокiв, розмiр пакета акцiй - 0,02218%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Пiсчасов В'ячеслав В'ячеславович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р. у зв"язку з закiнченням строку обрання, припинено повноваження члена наглядової ради Пiсчасова В'ячеслава В'ячеславовича, який перебував на посадi 13 рокiв, розмiр пакета акцiй - 0,02218%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Лоза Iрина Валентинiвна |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р. у зв"язку з закiнченням строку обрання, припинено повноваження члена наглядової ради Лози Iрини Валентинiвни, яка перебувала на посадi 13 рокiв, розмiр пакета акцiй - 0,02218%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Макiй Сергiй Михайлович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р. у зв"язку з закiнченням строку обрання, припинено повноваження члена наглядової ради Макiя Сергiя Михайловича, який перебував на посадi 13 рокiв, розмiр пакета акцiй - 0,02218%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Член наглядової ради | Галайда Владислав Леонiдович |  | 9.98310 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р., обрано термiном на 3 роки члена наглядової ради, акцiонера Галайду Владислава Леонiдовича, розмiр пакета акцiй - 9,998310%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Скай Лiмiтед", генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Член наглядової ради | Пiсчасов В'ячеслав В'ячеславович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р., обрано термiном на 3 роки члена наглядової ради акцiонера Пiсчасова В'ячеслава В'ячеславовича, розмiр пакета акцiй - 0,02218%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Медiнвест Рiелестейт", аналiтик консолiдованої iнформацiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Член наглядової ради | Стацевич Владислав Вiталiйович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р., обрано термiном на 3 роки члена наглядової ради акцiонера Стацевича Владислава Вiталiйовича, розмiр пакета акцiй - 0,02218%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Медiнвест Рiелестейт", директор iз загальних питань. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Член наглядової ради | Лоза Iрина Валентинiвна |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р., обрано термiном на 3 роки члена наглядової ради акцiонера Лозу Iрину Валентинiвну, розмiр пакета акцiй - 0,02218%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Медiнвест Рiелестейт", фiнансовий директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Член наглядової ради | Макiй Сергiй Михайлович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р., обрано термiном на 3 роки члена наглядової ради акцiонера Макiя Сергiя Михайловича, розмiр пакета акцiй - 0,02218%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Український клуб", генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Прилюк Олена Анатолiївна |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р. у зв"язку з закiнченням строку обрання, припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Прилюк Олени Анатолiївни, яка перебувала на посадi 13 рокiв, розмiр пакета акцiй - 0,02218%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Карпенко Денис Валерiйович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р. у зв"язку з закiнченням строку обрання, припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Карпенка Дениса Валерiйовича, який перебував на посадi 13 рокiв, розмiр пакета акцiй - 0,02218%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Корчевський Володимир Данилович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р. у зв"язку з закiнченням строку обрання, припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Корчевського Володимира Даниловича, який перебував на посадi 9 рокiв, розмiр пакета акцiй - 0,02218%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Прилюк Олена Анатолiївна |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р., обрано термiном на 3 роки члена ревiзiйної комiсiї Прилюк Олену Анатолiївну, розмiр пакета акцiй - 0,02218%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Медiнвест Рiелестейт", аналiтик консолiдованої iнформацiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Карпенко Денис Валерiйович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р., обрано термiном на 3 роки члена ревiзiйної комiсiї Карпенка Дениса Валерiйовича, розмiр пакета акцiй - 0,02218%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - АТ "Медiнвестпроект", начальник вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Корчевський Володимир Данилович |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 21.04.21р., обрано термiном на 3 роки члена ревiзiйної комiсiї Корчевського Володимира Даниловича, розмiр пакета акцiй - 0,02218%. Протягом останнiх п"яти рокiв iнших посад не обiймав - пенсiонер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Голова наглядової ради | Галайда Владислав Леонiдович |  | 9.99831 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 21.04.21р. (Протокол засiдання наглядової ради №5 вiд 21.04.21 р.) обрано термiном на 3 роки голову наглядової ради Галайду Владислава Леонiдовича, розмiр пакета акцiй - 9,998310%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Скай Лiмiтед", генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 21.04.2020 | обрано | Голова ревiзiйної комiсiї | Прилюк Олена Анатолiївна |  | 0.02218 |
| **Зміст інформації** |
| Згiдно з рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 21.04.21р. (Протокол засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 21.04.2021р.), обрано термiном на 3 роки голову ревiзiйної комiсiї Прилюк Олену Анатолiївну, розмiр пакета акцiй - 0,02218%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Медiнвест Рiелестейт", аналiтик консолiдованої iнформацiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |

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