###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 24.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1

###  (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |   |   |   | Хандога Василь Йосипович |
| (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 акцiонерне товариство "Український проектно-конструкторський технологiчний iнститут лiсової промисловостi" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 76018 Iвано-Франкiвськ Максимовича, 14А |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00276038 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | (0342) 50-05-21 (0342) 50-05-21 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@pkti.pat.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.** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.pkti.pat.ua/ | 24.04.2020 |
|  | (адреса сторінки)  | (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** |
| 23.04.2020 | обрано | Голова Наглядової ради | Божак Богдан Васильович | - | 23.42800 |
| **Зміст інформації** |
| Загальними зборами акцiонерiв емiтента 23.04.2020р. особу переобрано членом Наглядової ради (акцiонер) на новий строк 3 роки у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради емiтента, володiє 23,428% у статутному капiталi емiтента. Також Наглядовою радою емiтента 23.04.2020р. прийнято рiшення щодо обрання Божак Богдана Васильовича Головою Наглядової ради строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 23.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Максимiв Юлiя Василiвна | - | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Загальними зборами акцiонерiв емiтента 23.04.2020р. особу переобрано членом Наглядової ради (представник акцiонера Хандоги В.Й.) на новий строк 3 роки у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Члена Наглядової ради емiтента, викладач в ПНУ iм.В.Стефаника, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 23.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Стащук Тетяна Богданiвна | - | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Загальними зборами акцiонерiв емiтента 23.04.2020р. особу переобрано членом Наглядової ради (представник акцiонера Турчин Б.Я.) на новий строк 3 роки у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Члена Наглядової ради емiтента, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |