

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.02.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

07/01-82

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Ільїн А.С.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Державне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02002, м.Київ, м.Київ, вул.Є.Сверстюка, буд.23
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33298371
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 390-38-15
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: company@ub.kiev.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://ub.kiev.ua/finansova-ta-insha-informatsiia/osoblyva-informatsiia-povidomlennia-pro-zminu-skladu-posadovykh-osib-emitenta-3-2-2-2-2-2.html>

(URL-адреса вебсайту)

02.02.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
01.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Александров Владислав Костянтинович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) припинити повноваження члена Наглядової ради (незалежного директора) Александрова Владислава Костянтиновича. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, протягом якого перебував на посаді - з 09.06.2023. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
01.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Карталов Олександр Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) припинити повноваження члена Наглядової ради (незалежного директора) Карталова Олександра Олександровича. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, протягом якого перебував на посаді - з 09.06.2023. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
01.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лещинський Віктор Петрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) припинити повноваження члена Наглядової ради Лещинського Віктора Петровича – представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, протягом якого перебував на посаді - з 09.06.2023. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
01.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Дмитришин Дмитро Андрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) припинити повноваження члена Наглядової ради Лещинського Віктора Петровича – представника акціонера – Держави				

Україна в особі Фонду державного майна України. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, протягом якого перебував на посаді - з 04.08.2023. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
01.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Андреев Сергій Вікторович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) незалежним членом Наглядової ради (незалежний директор) Андреева Сергія Вікторовича. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 2017- на даний час: Група компаній «Сучасні Муніципальні Технології»- власник і виконавчий директор. 2023 – на даний час: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації- радник технічного директора.				
01.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Плетньова Олена Георгіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) незалежним членом Наглядової ради (незалежний директор) Плетньову Олену Георгіївну. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: 2017-2020 ТОВ «Едельбург Девелопмент» - керівник проєктів; 2020 - до теперішнього часу БК «Ріел» - інженер проєктного відділу, керівник проєкту, керівник проєктного відділу.				
01.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Букреева Ольга Анатоліївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) незалежним членом Наглядової ради (незалежний директор) Букрееву Ольгу Анатоліївну. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ «Українська залізниця» - заступник начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів. Міністерство оборони України – експерт майновоземельних питань (2017). Засновник компанії із супроводу проєктів розвитку територій, служби замовника у будівництві. Автор платформного рішення створення ІТ-сервісу для ринку нерухомості. CEO проєкту «GeoPort – електронний реєстр активів». Генеральний директор консорціуму «Всеукраїнське агентство розвитку громад та територій».				
01.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Тимошенко Ігор Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) членом Наглядової ради Тимошенка Ігоря Олександровича - представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 2016 – 2024 заступник голови обласної державної адміністрації, 2024 – по теперішній час: заступник Голови Фонду державного				

майна України.				
01.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Сапун Андрій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказа № 195) членом Наглядової ради Сапуна Андрія Володимировича - представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України. Розмір пакета акцій - 0%. Строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 2019 - ТОВ «Фарго-Груп» виконавчий директор. 2019-2020 - ТОВ «Палейт» керівник відділу продажу. 2020 - ТОВ «Юридична компанія «Бізнес Стандарт» заступник директора з економічної безпеки та юридичних питань. 2020 - по теперішній час - Фонд державного майна України заступник начальника Управління супроводження процесів приватизації – начальник відділу розкриття інформації в Прозоро Департаменту управління приватизацією.				