

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

23.12.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

23/1

(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)

Директор

Сорока О.В.

(посада)

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

(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 емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРФЕЙС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 04073 м. Київ Марка Вовчка, 16 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22865812 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (044) 463-99-08 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | interface-kiev@ukr.net |
| 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 http://nvfinterface.emittents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101 23.12.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
23.12.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Сорока Валентин Володимирович	69.11

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

18.12.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 18.12.2024 р.) про обрання на строк 3 (три) роки Головою Наглядової ради Товариства (як акціонера Товариства) Сорока Валентина Володимировича. Частка в статутному капіталі – 69,11 %. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. До 18.12.2024 р. в Товаристві Наглядова рада не була утворена. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 01.12.2019 р. по 13.01.2023 р. – директор з маркетингу ПрАТ «ІНТЕРФЕЙС». Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 23.12.2024 р., яка є датою вчинення дії.

23.12.2024	обрано	член Наглядової ради	Мохортов Віктор Борисович	10
------------	--------	----------------------	---------------------------	----

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

18.12.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 18.12.2024 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як акціонера Товариства) Мохортова Віктора Борисовича. Частка в статутному капіталі – 10,00 %. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. До 18.12.2024 р. в Товаристві Наглядова рада не була утворена. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: 29.03.2021 р. – 02.04.2023 р. – член Ревізійної комісії Товариства; з грудня 2019 р. і по теперешній час – директор департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення ТОВ «ІстВан». Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення

дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 23.12.2024 р., яка є датою вчинення дії.

23.12.2024	обрано	член Наглядової ради	Терентьєва Валерія Валентинівна	0
------------	--------	----------------------	------------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

18.12.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 18.12.2024 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства Терентьєву Валерію Валентинівну (як представника акціонера Товариства Сороки Валентина Володимировича). Частка в статутному капіталі – 0,00 %. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. До 18.12.2024 р. в Товаристві Наглядова рада не була утворена. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: з 27.02 2024 р. і по теперешній час – Президент ПрАТ «ІНТЕРФЕЙС». Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 23.12.2024 р., яка є датою вчинення дії.

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

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