###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 02.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 10

###  (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Бiлоус Володимир Iванович |
| (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 "Рiвнедерев" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 33009 м. Рівне Робiтничий провулок, 6 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 04949037 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | (0362) 61-99-12 (0362) 61-99-12 |
| **6. Адреса електронної пошти** | rivnederev@emitent.net.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).** |   |
| **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** | http://rivnederev.pat.ua/ | 02.05.2023 |
|  | (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** |
| 02.05.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Палiй Володимир Матвiйович |  | 21.72000 |
| **Зміст інформації** |
| 02.05.2023 р. ПрАТ "Рiвнедерев" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.), якi вiдбулися 27.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2023 р. (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Палiя Володимира Матвiйовича, у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 21,72%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 02.05.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Нагорнюк Сергiй Миколайович |  | 21.32000 |
| **Зміст інформації** |
| 02.05.2023р. ПрАТ "Рiвнедерев" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.), якi вiдбулися 27.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2023р. (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Нагорнюка Сергiя Миколайовича, у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 21,32%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 02.05.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Костецька Наталiя Володимирiвна |  | 0.17000 |
| **Зміст інформації** |
| 02.05.2023р. ПрАТ "Рiвнедерев" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.), якi вiдбулися 27.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2023р. (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Костецької Наталiї Володимирiвни, у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,17%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 02.05.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Палiй Володимир Матвiйович |  | 21.72000 |
| **Зміст інформації** |
| 02.05.2023р. ПрАТ "Рiвнедерев" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.), якi вiдбулися 27.04.2023р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2023р. (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.) було прийняте рiшення про обрання Палiя Володимира Матвiйовича членом наглядової ради, а рiшенням наглядової ради 01.05.2023р. (Протокол № 5 вiд 02.05.2023р.) Палiй Володимир Матвiйович був обраний головою Наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 21,72%. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ТзОВ "ТIР", менеджер ТзОВ "ТЕХНОВЕЛЛ", голова наглядової ради ПрАТ "Рiвнедерев". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. |
| 02.05.2023 | обрано | Член наглядової ради | Нагорнюк Сергiй Миколайович |  | 21.32000 |
| **Зміст інформації** |
| 02.05.2023р. ПрАТ "Рiвнедерев" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.), якi вiдбулися 27.04.2023р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2023р. (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023 р.) було прийняте рiшення про обрання Нагорнюка Сергiя Миколайовича членом наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 21,32%. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ТзОВ "ТIР", менеджер з постачання ТзОВ "ТЕХНОВЕЛЛ", член наглядової ради ПрАТ "Рiвнедерев". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. |
| 02.05.2023 | обрано | Член наглядової ради | Костецька Наталiя Володимирiвна |  | 0.17000 |
| **Зміст інформації** |
| 02.05.2023р. ПрАТ "Рiвнедерев" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023р.), якi вiдбулися 27.04.2023р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2023р. (Протокол № 1/2023 вiд 02.05.2023 р.) було прийняте рiшення про обрання Костецької Наталiї Володимирiвни членом наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,17%. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер ПрАТ "Рiвнедерев", член наглядової ради ПрАТ "Рiвнедерев". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. |

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