

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

28.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер
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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

Черніков С.М.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство «ДІГ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Запорізька 69089 м. Запоріжжя вул. Піщана, буд. 3, оф. 14 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23189879 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 050-290-07-25 |
| 6. Адреса електронної пошти | deg@deg.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер | |

свідомості 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"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на deg.com.ua

28.11.2023

власному веб-сайті учасника
фондового ринку (URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутно му капіталі емітента (у відсотка х)
1	2	3	4	5	6
28.11.2023	припинено повноваження	член Дирекції	Черніков Сергій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами АТ «ДІГ», які відбулися 28.11.2023 (протокол №б/н), у зв'язку із ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції Товариства та створенням одноосібного виконавчого органу згідно Статуту Товариства (однорівнева структура управління), повноважень якого здійснює директор Товариства, прийнято рішення про припинення з 28 листопада 2023 р. повноважень члена Дирекції - Чернікова Сергія Миколайовича, директора Товариства. Перебував на посаді з 03.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.					
28.11.2023	обрано	одноосібний виконавчий орган, директор Товариства	Черніков Сергій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами АТ «ДІГ», які відбулися 28.11.2023 (протокол №б/н), прийнято рішення про обрання безстроково з 29 листопада 2023 р. Чернікова Сергія Миколайовича, директора, одноосібним виконавчим органом Товариства. Акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років займав посади: заступник директора, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.					
28.11.2023	припинено повноваження	член Дирекції	Дубінський Андрій Олександрович		35.33
Зміст інформації:					
Загальними зборами АТ «ДІГ», які відбулися 28.11.2023 (протокол №б/н), у зв'язку із ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції Товариства та створенням одноосібного виконавчого органу згідно Статуту					

Товариства (однорівнева структура управління), повноваження якого здійснює директор Товариства, прийнято рішення про припинення з 28 листопада 2023 р. повноважень члена Дирекції - Дубінського Андрія Олександровича, першого заступника директора, та встановлено, що Дубінський Андрій Олександрович продовжує працювати в Товаристві на посаді першого заступника директора. Членом Дирекції нікого не обрано. Перебував на посаді майже 20 років. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 35,33%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.					
28.1 1.20 23	припинено повноваження	член Дирекції	Сорокін Микола Миколайович		9.33
Зміст інформації:					
Загальними зборами АТ «ДІГ», які відбулися 28.11.2023 (протокол №б/н), у зв'язку із ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції Товариства та створенням одноосібного виконавчого органу згідно Статуту Товариства (однорівнева структура управління), повноваження якого здійснює директор Товариства, прийнято рішення про припинення з 28 листопада 2023 р. повноважень члена Дирекції - Сорокіна Миколи Миколайовича, заступника директора, та встановлено, що Сорокін Микола Миколайович продовжує працювати в Товаристві на посаді заступника директора. Членом Дирекції нікого не обрано. Перебував на посаді з 03.04.2019. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 9,33%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.					
28.1 1.20 23	припинено повноваження	член Дирекції	Кац Олена Олександрівна		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами АТ «ДІГ», які відбулися 28.11.2023 (протокол №б/н), у зв'язку із ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції Товариства та створенням одноосібного виконавчого органу згідно Статуту Товариства (однорівнева структура управління), повноваження якого здійснює директор Товариства, прийнято рішення про припинення з 28 листопада 2023 р. повноважень члена Дирекції - Кац Олени Олександрівни, заступника директора, та встановлено, що Кац Олена Олександрівна продовжує працювати в Товаристві на посаді заступника директора. Членом Дирекції нікого не обрано. Перебувала на посаді з 15.04.2021. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.					