

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

25.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/04-01

(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

Нагорний Анатолій Іванович

(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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	18002 Черкаська обл., м.Черкаси бульвар Шевченка, будинок 242/1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	02497751
5. Міжміський код та номер телефону	+380472377230, +380472337299
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	project.ck.ua@gmail.com
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).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
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://www.project.ck.ua/notices.html>

25.04.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

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	6
25.04.2025	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Нагорна Любов Іванівна	0.04900

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

Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами) достроково припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме: Голова наглядової ради - Нагорна Любов Іванівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,049% (500,00 грн.). Строк перебування на посаді: з 30.11.2022р., по 24.04.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

25.04.2025	припинено повноваження	Член наглядової ради	Нагорний Віктор Анатолійович	0.04900
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------

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

Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами) достроково припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме: Член наглядової ради - Нагорний Віктор Анатолійович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,049% (500,00грн.). Строк перебування на посаді: з 30.11.2022р., по 24.04.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

25.04.2025	припинено повноваження	Член наглядової ради	Шептицька Людмила Максимівна	0.75000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами) достроково припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме: Член наглядової ради - Шептицька Людмила Максимівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,760% (7750,00грн.), представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 70,619% (720 000,00грн.). Строк перебування на посаді: з 30.11.2022р., по 24.04.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	припинено повноваження	Член наглядової ради	Бугайчук Галина Валентинівна	0.04900
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами) достроково припинені повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства, а саме: Член наглядової ради - Бугайчук Галина Валентинівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,049% (500,00грн.), представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 70,619% (720 000,00грн.). Строк перебування на посаді: з 30.11.2022р., по 24.04.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	обрано	Член наглядової ради	Нагорна Любов Іванівна	0.04900
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, у зв'язку з обранням Наглядової ради обрано з 25.04.2025р.: Член наглядової ради - Нагорна Любов Іванівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,049% (500,00 грн.), представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 70,619% (720 000,00грн.). Попередньо займала посади: голова наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду строком на 3 роки. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня				

2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	обрано	Член наглядової ради	Нагорний Віктор Анатолійович	0.04900
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, у зв'язку з обранням Наглядової ради обрано з 25.04.2025р.:				
Член наглядової ради - Нагорний Віктор Анатолійович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,049% (500,00грн.). Попередньо займав посади: член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду строком на 3 роки.				
Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами.				
Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	обрано	Член наглядової ради	Шептицька Людмила Максимівна	0.76000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, у зв'язку з обранням Наглядової ради обрано з 25.04.2025р.:				
Член наглядової ради - Шептицька Людмила Максимівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,760% (7750,00грн.), представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 70,619% (720 000,00грн.). Попередньо займала посади: член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду строком на 3 роки.				
Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами.				
Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	обрано	Член наглядової ради	Бугайчук Галина Валентинівна	0.04900
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, у зв'язку з обранням Наглядової ради обрано з 25.04.2025р.:				
Член наглядової ради - Бугайчук Галина Валентинівна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,049% (500,00грн.), представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 70,619% (720 000,00грн.). Попередньо займала посади: член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду строком на 3 роки.				
Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами.				
Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				

2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	обрано	Член наглядової ради	Нагорний Володимир Анатолійович	0.04900
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, у зв'язку з обранням Наглядової ради обрано з 25.04.2025р.:				
Член наглядової ради - Нагорний Володимир Анатолійович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,049% (500,00грн.). Попередньо займав посади: член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду строком на 3 роки.				
Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами.				
Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	обрано	Директор	Нагорний Анатолій Іванович	70.61900
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" (протокол № 1/25 від 25.04.2025р.), які були проведені дистанційно 22.04.2025р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025р., - відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 із змінами, переобрано з 25.04.2025р.:				
Директор - Нагорний Анатолій Іванович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 70,619% (720 000,00грн.). Попередньо займав посади: директор ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа обрана повторно терміном до переобрання.				