

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Герсак Дмитро Васильович

(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІТТ-ПЛАЗА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03150, м.Київ, м.Київ, вул. Фізкультури, б.30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21633867
5. Міжміський код та номер телефону: (050) 153-53-71
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ittplaza@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):
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

<http://www.itt-plaza.com/>

(URL-адреса вебсайту)

(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
18.04.2025	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Коломійчук Ольга Віталіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.</p> <p>Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р.</p> <p>Посадова особа Голова Ревізійної комісії Коломійчук Ольга Віталіївна припинила повноваження.</p> <p>Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з закінченням терміну повноважень на який призначалась особа.</p> <p>Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,00%.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 14.08.2020 р.</p> <p>На посаду Голова Ревізійної комісії нікого не призначено.</p>				
18.04.2025	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Устинова Інесса Павлівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.</p> <p>Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р.</p> <p>Посадова особа Член Ревізійної комісії Устинова Інесса Павлівна припинила повноваження.</p> <p>Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з закінченням терміну повноважень на який призначалась особа.</p> <p>Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,00%.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 14.08.2020 р.</p> <p>На посаду Члена Ревізійної комісії нікого не призначено.</p>				
18.04.2025	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Шкарова Наталія Олександрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.</p> <p>Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р.</p> <p>Посадова особа Член Ревізійної комісії Шкарова Наталія Олександрівна припинила повноваження.</p> <p>Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з закінченням терміну повноважень на який призначалась особа.</p> <p>Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,00%.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 14.08.2020 р.</p> <p>На посаду Члена Ревізійної комісії нікого не призначено.</p>				
18.04.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Машіка Едуард Петрович	7,76
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.</p> <p>Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р.</p> <p>Посадова особа Голова Наглядової ради Машіка Едуард Петрович припинив повноваження.</p> <p>Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з закінченням терміну повноважень на який призначалась особа.</p> <p>Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 7,76%.</p>				

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 11.11.2022 р.				
18.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Рогач Вікторія Леонідівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р. Посадова особа Член Наглядової ради Рогач Вікторія Леонідівна припинила повноваження. Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з закінченням терміну повноважень на який призначалась особа. Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 7,76%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 11.11.2022 р.				
18.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шингур Роман Вікторович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р. Посадова особа Член Наглядової ради Шингур Роман Вікторович припинив повноваження. Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з закінченням терміну повноважень на який призначалась особа. Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 7,76%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 11.11.2022 р.				
18.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Машіка Едуард Петрович	7,76
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р. Рішення про обрання прийнято в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа Машіка Едуард Петрович обраний на посаду Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 7,76%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Товариство з обмеженою відповідальністю "Резорт Інвест Девелопмент" Директор, Голова Наглядової ради ПрАТ "ІТТ-Плаза". Особу обрано до складу Наглядової ради як акціонера.				
18.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Рогач Вікторія Леонідівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р. Рішення про обрання прийнято в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа Рогач Вікторія Леонідівна обрана на посаду Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпроплаза" Заступник директора, Член Наглядової ради ПрАТ "ІТТ-Плаза". Особу обрано до складу Наглядової ради як представника акціонера – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН", якому належить 39 304 961 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 10,00% його статутного капіталу.				
18.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Шингур Роман Вікторович	0

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

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.

Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 18.04.2025 р.

Рішення про обрання прийнято в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Посадова особа Шингур Роман Вікторович обраний на посаду Член Наглядової ради.

Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,00%.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Приватне підприємство "Конвалія-нерухомість", Директор, Член Наглядової ради ПрАТ "ІТТ-Плаза".

Особу обрано до складу Наглядової ради як представника акціонера – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС", якому належить 228 904 469 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 58,24% його статутного капіталу.

18.04.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Машіка Едуард Петрович	7,76
------------	--------	------------------------	------------------------	------

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

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада Товариства.

Дата прийняття рішення: рішення прийнято 18.04.2025 р.

Рішення про переобрання прийнято в зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Машіка Едуард Петрович обраний на посаду Голова Наглядової ради.

Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 7,76%.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Товариство з обмеженою відповідальністю "Резорт Інвест Девелопмент" Директор, Голова Наглядової ради ПрАТ "ІТТ-Плаза".

Особу обрано до складу Наглядової ради як акціонера.