

# Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

Шепель А.С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

## Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40
4. Код за ЄДРПОУ	00152359
5. Міжміський код та телефон, факс	06153-4-29-77, 06153-4-29-77
6. Електронна поштова адреса	info@berti.com.ua

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин		10.04.2017	
		(дата)	
2. Повідомлення опубліковано у*			
	№69(2574), Бюлетень "Відомості НКЦПФР"	11.04.2017	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.berti.com.ua	в мережі Інтернет	12.04.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

\* Зазначається при поданні до Комісії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

## 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	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.04.2017	Припинено повноваження	Голова правління	Шепель Анатолій Степанович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова правління Шепель Анатолій Степанович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 18.04.2017 р., дата прийняття рішення - 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 10 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.					
07.04.2017	Припинено повноваження	Член правління	Лецюк Марк Васильович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Член правління Лецюк Марк Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 18.04.2017 р., дата прийняття рішення - 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки та 10 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.					
07.04.2017	Припинено повноваження	Член правління	Дулін Артем Васильович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Член правління Дулін Артем Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 18.04.2017 р., дата прийняття рішення - 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 8 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.					
07.04.2017	Припинено повноваження	Член правління	Карпова Оксана Володимирівна	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Член правління Карпова Оксана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 18.04.2017 р., дата прийняття рішення - 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.					
07.04.2017	Припинено повноваження	Член правління	Савченко Олексій Сергійович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Член правління Савченко Олексій Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття					

паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 18.04.2017 р., дата прийняття рішення - 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 4 роки та 2 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Припинено повноваження	Член правління	Савченко Олександр Сергійович	д/н, д/н, д/н	0
------------	------------------------	----------------	-------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Савченко Олександр Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 18.04.2017 р., дата прийняття рішення - 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Припинено повноваження	Член правління	Бавикіна Ольга Володимирівна	д/н, д/н, д/н	0
------------	------------------------	----------------	------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Бавикіна Ольга Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 18.04.2017 р., дата прийняття рішення - 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 4 роки та 10 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Обрано	Голова правління	Савченко Олексій Сергійович	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	------------------	-----------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Голова правління Савченко Олексій Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 07.04.2017 р., дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з загальних питань, член правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Обрано	Член правління	Савченко Олександр Сергійович	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	----------------	-------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Савченко Олександр Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 07.04.2017 р., дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління, член правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Обрано	Член правління	Бавикіна Ольга Володимирівна	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	----------------	------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Бавикіна Ольга Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 07.04.2017 р., дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: нач.ПЕВ, член правління, головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який

обрано особоу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Обрано	Член правління	Карпова Оксана Володимирівна	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	----------------	------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Карпова Оксана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 07.04.2017 р., дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: секретар, член правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особоу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Обрано	Член правління	Саакян Ігор Сергійович	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	----------------	------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Саакян Ігор Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 07.04.2017 р., дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Пресувальник-вулканізаторник; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особоу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Обрано	Член правління	Дурнев Артур Артурович	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	----------------	------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Дурнев Артур Артурович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 07.04.2017 р., дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: майстер зміни підготовчої дільниці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особоу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Обрано	Член правління	Джачвадзе Гія	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	----------------	---------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Джачвадзе Гія (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 07.04.2017 р., дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: машиніст каландра, начальник дільниці формових та не формових РТИ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особоу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Припинено повноваження	Ревізор	Циндра Олена Федорівна	д/н, д/н, д/н	0
------------	------------------------	---------	------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Ревізор Циндра Олена Федорівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Ревізора Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

07.04.2017	Обрано	Ревізор	Борзілова Оксана Григорівна	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	---------	-----------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Ревізор Борзілова Оксана Григорівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 07.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст, бухгалтер, начальник ПЕВ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.

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

\*\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

