

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Голова Правління

(посада)

Титаренко В.І.

(підпис)

(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 емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04114, м.Київ, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
01431334
5. Міжміський код та телефон, факс:
+38 (044) 390-21-38, +38 (044) 390-21-38
6. Адреса електронної пошти:
i.sakhno@tutkovsky.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 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",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://tutkovsky.com.ua/info.html>

(URL-адреса веб-сайту)

24.04.2021

(дата)

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
23.04.2021	припинено повноваження	Голова(Член) Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Іванова Олена Миколаївна	01431334	0
Зміст інформації:					
23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. достроково припинено повноваження Голови (Члена) Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Іванової Олени Миколаївни. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду Голови (Члена) Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" з 23.04.2019 р. по 23.04.2021 р. Підстава припинення повноважень: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р.					
23.04.2021	припинено повноваження	Секретар (Член) Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Чмирьов Дмитро Валерійович	01431334	0
Зміст інформації:					
23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. достроково припинено повноваження Секретаря (Члена) Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Чмирьова Дмитра Валерійовича. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду Секретаря (Члена) Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" з 23.04.2019 р. по 23.04.2021 р. Підстава припинення повноважень: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р.					
23.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Кириченко Галина Петрівна	01431334	0
Зміст інформації:					
23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Кириченко Галини Петрівни. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" з 23.04.2019 р. по 23.04.2021 р. Підстава припинення повноважень: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р.					
23.04.2021	припинено повноваження	Голова (Член) Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Плісова Майя Анатоліївна	01431334	0
Зміст інформації:					
23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. достроково припинено повноваження Голови (Члена) Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Плісової Майї Анатоліївни. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду Голови (Члена) Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" з 23.04.2019 р. по 23.04.2021 р. Підстава припинення повноважень: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних					

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р.					
23.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Загороднюк Неля Анатоліївна	01431334	0
Зміст інформації:					
23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. достроково припинено повноваження Члена Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Загороднюк Нелі Анатоліївни. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду Члена Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" з 23.04.2019 р. по 23.04.2021 р. Підстава припинення повноважень: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р.					
23.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Іванова Олена Миколаївна	01431334	0
Зміст інформації:					
23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. Членом Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" обрано Іванову Олену Миколаївну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Протоколом № 23/04/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 23.04.2021 р. Іванову Олену Миколаївну обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ". Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО Хаб" (код ЄДРПОУ:39896229). Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: перший заступник директора, голова виконавчого комітету, генеральний директор, директор з управління проектами, керівник департаменту економіки та фінансів, член наглядової ради. Підстава обрання: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р., Протокол № 23/04/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 23.04.2021 р.					
23.04.2021	обрано	Секретар Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Чмирьов Дмитро Валерійович	01431334	0
Зміст інформації:					
23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. Членом Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" обрано Чмирьова Дмитра Валерійовича. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Протоколом № 23/04/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 23.04.2021 р. Чмирьова Дмитра Валерійовича обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ". Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО Хаб" (код ЄДРПОУ:39896229). Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: адміністративний директор, директор адміністративного офісу, директор з економіки та фінансів, генеральний директор, старший менеджер з методології процесів, член наглядової ради. Підстава обрання: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р., Протокол № 23/04/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 23.04.2021 р.					
23.04.2021	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Кириченко Галина Петрівна	01431334	0
Зміст інформації:					

23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. Членом Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" обрано Кириченко Галину Петрівну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО Хаб" (код ЄДРПОУ:39896229). Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора, в.о. генерального директора, голова правління, генеральний директор, менеджер, член наглядової ради. Підстава обрання: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р.

23.04.2021	обрано	Голова Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Плісова Майя Анатоліївна	01431334	0
------------	--------	---	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. Членом Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" обрано Плісову Майю Анатоліївну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Протоколом № 23/04/2021-1 засідання Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 23.04.2021 р. Плісову Майю Анатоліївну обрано Головою Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ". Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО Хаб" (код ЄДРПОУ:39896229). Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член ревізійної комісії. Підстава обрання: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р., Протокол № 23/04/2021-1 засідання Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 23.04.2021 р.

23.04.2021	обрано	Член Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Загороднюк Неля Анатоліївна	01431334	0
------------	--------	---	-----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

23.04.2021 р. Протоколом № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. Членом Ревізійної комісії ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" обрано Загороднюк Нелю Анатоліївну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО Хаб" (код ЄДРПОУ:39896229). Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, бухгалтер, член ревізійної комісії. Підстава обрання: Протокол № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р.