

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (3 травня 2012 року)

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	01431334
1.4 Місцезнаходження емітента	04114, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28
1.5 Міжміський код та телефон, факс емітента	8 (044) 430-46-92, 430-66-66
1.6 Електронна поштова адреса емітента	m_moroz@nadragroup.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.nadragroup.com
1.8 Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

З метою виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства 23.04.2012 року річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01-2012 від 23.04.2012 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме,

23.04.2012 року ЗВІЛЬНЕНО (припинено повноваження (відкликано):

1) з посади голови Наглядової ради акціонера-юридичну особу ПП "ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35789792, місцезнаходження: Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28). Посадова особа перебувала на посаді з 23.12.2008 року. Акціонер володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 93,7398%. Уповноважений представник – Загороднюк Павло Олексійович;

2) з посади члена Наглядової ради акціонера-юридичну особу ПП "ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35789792, місцезнаходження: Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28). Посадова особа перебувала на посаді з 23.07.2010 року. Акціонер володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 93,7398%. Уповноважений представник - Лютий Богдан Петрович;

3) з посади члена Наглядової ради акціонера-юридичну особу ПП "ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35789792, місцезнаходження: Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28). Посадова особа перебувала на посаді з 17.05.2011 року. Акціонер володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 93,7398%. Уповноважений представник - Ленхарт Херіберт;

4) з посади члена Наглядової ради акціонера-юридичну особу ПП "ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35789792, місцезнаходження: Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28). Посадова особа перебувала на посаді з 17.05.2011 року. Акціонер володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 93,7398%. Уповноважений представник – Репалюк Ольга Володимирівна;

5) з посади голови Ревізійної комісії акціонера-юридичну особу ПрАТ "ЦЕНТР ОБРОБКИ ДАНИХ НАДРА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14288967, місцезнаходження: Україна, 03142, м. Київ, пр-т Палладіна, 32). Посадова особа перебувала на посаді з 17.05.2011 року. Акціонер володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,3467%. Уповноважений представник – Таран Олександр Васильович;

б) з посади члена Ревізійної комісії акціонера-юридичну особу ПрАТ "ЦЕНТР ОБРОБКИ ДАНИХ НАДРА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14288967, місцезнаходження: Україна, 03142, м. Київ, пр-т Палладіна, 32). Посадова особа перебувала на посаді з 17.05.2011 року. Акціонер володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,3467%. Уповноважений представник – Заган Олена Анатоліївна;

7) з посади члена Ревізійної комісії акціонера-юридичну особу ПрАТ "ЦЕНТР ОБРОБКИ ДАНИХ НАДРА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14288967, місцезнаходження: Україна, 03142, м. Київ, пр-т Палладіна, 32). Посадова особа перебувала на посаді з 17.05.2011 року. Акціонер володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,3467%. Уповноважений представник – Козлова Галина Юхимівна.

Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутня, оскільки це юридичні особи.

23.04.2012 року ПРИЗНАЧЕНО (обрано) стороком на 3 (три) роки:

- 1) головою Наглядової ради Загороднюка Павла Олексійовича. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: голова правління, голова Наглядової ради;
 - 2) членом Наглядової ради Тентюка Ігора Вікторовича. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: радник голови обласної адміністрації, заступник директора з управління проектами;
 - 3) членом Наглядової ради Орлову Олену Володимирівну. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: секретар, завідувач канцелярією;
 - 4) членом Наглядової ради Ленхарта Херіберта. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник голови правління з маркетингу, заступник генерального директора;
 - 5) членом Наглядової ради Кириченко Інгу Володимирівну. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер, фінансовий директор, експерт з міжнародної звітності, заступник генерального директора;
 - 6) головою Ревізійної комісії Назарук Людмилу Ананіївну. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер, директор;
 - 7) членом Ревізійної комісії Юрченка Сергія Вікторовича. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер;
 - 8) членом Ревізійної комісії Шевчук Ларису Валентинівну. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник директора по роботі з персоналом, начальник відділу управління персоналом і АГВ.
- Усі призначені (обрані) посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не надавали; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління О.О. Загороднюк.