

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

Кириченко Галина Петрівна

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

05.07.2017

Дата

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 вул. Дубровицька, 28 |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 01431334 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 390-21-38 (044) 390-21-38 |
| 6. Електронна поштова адреса | m_moroz@nadragroup.com |

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

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 05.07.2017 |
| | | Дата |
| 2. Повідомлення опубліковано у * | №125 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 06.07.2017 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | Дата |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет | www.tutkovsky.com.ua | 05.07.2017 |
| | (адреса сторінки) | Дата |

* Зазначається при поданні до Комісії.

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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
21.04.2017	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Загороднюк Павло Олексійович	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Загороднюка Павла Олексійовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2016 р. по 21.04.2017 р.					
21.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Безвинний Володимир Петрович	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Безвинного Володимира Петровича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2016 р. по 21.04.2017 р.					
21.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Орлова Олена Володимирівна	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Орлової Олени Володимирівни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2016 р. по 21.04.2017 р.					
21.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Соловійов Ігор В'ячеславович	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Соловійова Ігора В'ячеславовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2016 р. по 21.04.2017 р.					
21.04.2017	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Юрченко Сергій Вікторович	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Юрченка Сергія Вікторовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2016 р. по 21.04.2017 р.					
21.04.2017	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Іщук Володимир Олексійович	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Іщука Володимира Олексійовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала					

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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
на посаді: з 26.04.2016 р. по 21.04.2017 р.					
21.04.2017	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Назарова Олена Миколаївна	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Назарової Олени Миколаївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2016 р. по 21.04.2017 р.					
21.04.2017	обрано	Голова Наглядової ради	Чмирьов Дмитро Валерійович	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Річні загальні збори акціонерів Товариства (Протокол №01 від 21.04.2017 року) обрали на посаду Члена Наглядової ради Чмирьова Дмитра Валерійовича, а засідання Наглядової ради (Протокол №1 від 21.04.2017 року) обрали його Головою Наглядової ради. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 94,08% до статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Старший менеджер з методології процесів, Генеральний директор.					
21.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Ленхарт Херіберт	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Ленхарта Херіберта. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 94,08% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор з маркетингу і продаж, заступник генерального директора.					
21.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Іванова Олена Миколаївна	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Іванову Олену Миколаївну. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 94,08% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор з управління проектами.					
21.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Теодорович Ольга Олегівна	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Теодорович Ольгу Олегівну. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 94,08% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Провідний геолог.					

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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
21.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Борисенко Тамара Сергіївна	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Борисенко Тамару Сергіївну. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 94,08% до статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу геології, керівник департаменту.					
21.04.2017	обрано	Член Ревізійної комісії	Юрченко Сергій Вікторович	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) обрано Членом Ревізійної комісії Товариства Юрченка Сергія Вікторовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора.					
21.04.2017	обрано	Голова Ревізійної комісії	Козлова Галина Юхимівна	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Річні загальні збори акціонерів Товариства (Протокол №01 від 21.04.2017 року) обрали на посаду Члена Ревізійної комісії Козлову Галину Юхимівну, а засідання Наглядової ради (Протокол №1 від 21.04.2017 року) обрали її Головою Ревізійної комісії. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер.					
21.04.2017	обрано	Член Ревізійної комісії	Зінченко Валентина Володимирівна	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 21.04.2017 р.) обрано Членом Ревізійної комісії Товариства Зінченко Валентину Володимирівну. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник завідувача кафедри, провідний еколог.					
21.04.2017	припинено повноваження	Заступник голови правління	Козлова Галина Юхимівна	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (Протокол №19 від 21.04.2017 року) припинено повноваження Заступника голови правління Товариства Козлової Галини Юхимівни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.05.2016 р. по 21.04.2017 р. На посаду Заступника голови правління нікого не призначено.					