

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ	01431334
3. Місцезнаходження	04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 390-21-38 (044) 390-21-38
5. Електронна поштова адреса	m_moroz@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.tutkovsky.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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 на посаді: з 26.04.2016 р. по 21.04.2017 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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.

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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (Протокол №1/2017 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 21.04.2017 р.) **обрано Членом Наглядової ради Товариства Ленхарта Херіберта**. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГУТКОВСЬКИЙ 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 21.04.2017 р.) **обрано Членом Наглядової ради Товариства Іванову Олену Миколаївну**. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГУТКОВСЬКИЙ 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 21.04.2017 р.) **обрано Членом Наглядової ради Товариства Теодорович Ольгу Олегівну**. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГУТКОВСЬКИЙ 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 21.04.2017 р.) **обрано Членом Наглядової ради Товариства Борисенко Тамару Сергіївну**. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГУТКОВСЬКИЙ 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (Протокол №1/2017 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 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.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: Голова правління Кириченко Галина Петрівна