

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 24/04-19-1

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Титаренко Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

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 юридичної особи	01431334
5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 390-21-38 (044) 390-21-38
6. Адреса електронної пошти	m_moroz@nadragroup.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<https://tutkovsky.com/ua/companies/ttk/information>

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
у(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
23.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Чернявська Наталія Миколаївна		0.00000

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Чернявської Наталії Миколаївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. 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 21.03.2018 по 23.04.2019 року. На цю посаду, замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки, річні загальні збори акціонерів, що відбулися 23.04.2019 року, визначили кількісний склад наглядової ради - 3 (три) особи.

23.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кириченко Галина Петрівна		0.00000
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Кириченко Галини Петрівни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. 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 21.03.2018 по 23.04.2019 року.

23.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Теодорович Ольга Олегівна		0.00000
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Теодорович Ольги Олегівни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. 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 21.04.2017 по 23.04.2019 року. На цю посаду, замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки, річні загальні збори акціонерів, що відбулися 23.04.2019 року, визначили кількісний склад наглядової ради - 3 (три) особи.

23.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради (Секретар наглядової ради)	Чмирьов Дмитро Валерійович		0.00000
------------	------------------------	---	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради (Секретаря наглядової ради) Товариства Чмирьова Дмитра Валерійовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. 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 21.04.2017 по 23.04.2019 року.

23.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради (Голова наглядової ради)	Іванова Олена Миколаївна		0.00000
------------	------------------------	---	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради (Голови наглядової ради) Товариства Іванової Олени Миколаївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. 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 21.04.2017 по 23.04.2019 року.

23.04.2019	обрано	Голова наглядової ради	Іванова Олена Миколаївна		0.00000
------------	--------	------------------------	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Іванову Олену Миколаївну. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради №1 від 23.04.2019 року) її обрано Головою Наглядової ради. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ". 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. Строк, на який призначено особу: до 23.04.2022 року. 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, директор департаменту, заступник генерального директора, член наглядової ради.

23.04.2019	обрано	Секретар наглядової ради	Чмирьов Дмитро Валерійович		0.00000
------------	--------	--------------------------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Чмирьова Дмитра Валерійовича. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради №1 від 23.04.2019 року) його обрано Секретарем Наглядової ради. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ". 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. Строк, на який призначено особу: до 23.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор адміністративного офісу, директор з економіки та фінансів, генеральний директор, старший менеджер з методології процесів, член наглядової ради.

23.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Кириченко Галина Петрівна		0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Кириченко Галину Петрівну. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ". 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. Строк, на який призначено особу: до 23.04.2022 року. 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.					
23.04.2019	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Плісова Майя Анатоліївна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) припинено повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Плісової Майї Анатоліївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції Наглядової ради з метою оптимізації діяльності. 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 24.04.2018 по 23.04.2019 року.					
23.04.2019	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Романенко Оксана Вячеславівна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) припинено повноваження Члена ревізійної комісії Товариства Романенко Оксани Вячеславівни. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції Наглядової ради з метою оптимізації діяльності. 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 24.04.2018 по 23.04.2019 року. На цю посаду, замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки, річні загальні збори акціонерів, що відбулися 23.04.2019 року, визначили кількісний склад ревізійної комісії - 2 (дві) особи.					
23.04.2019	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Загороднюк Неля Анатоліївна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) припинено повноваження Члена ревізійної комісії Товариства Загороднюк Нелі Анатоліївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції Наглядової ради з метою оптимізації діяльності. 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 24.04.2018 по 23.04.2019 року.					
23.04.2019	обрано	Голова ревізійної комісії	Плісова Майя Анатоліївна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) Членом ревізійної комісії Товариства обрано Плісову Майю Анатоліївну. Рішенням ревізійної комісії (Протокол засідання ревізійної комісії №1 від 23.04.2019 року) її обрано Головою ревізійної комісії. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ". 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: до 23.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, голова ревізійної комісії.					
23.04.2019	обрано	Член ревізійної комісії	Загороднюк Неля Анатоліївна		0.00000
Зміст інформації					

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2019 р.) Членом ревізійної комісії Товариства обрано Загороднюк Нелю Анатоліївну. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ". 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: до 23.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, член ревізійної комісії.