

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.06.2022

(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)

(підпис)

Титаренко Володимир Іванович

(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, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
01431334
5. Міжміський код та телефон, факс:
+380443902138, +380443902138
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

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

10.06.2022

веб-сайті учасника фондового ринку

information

(URL-адреса веб-сайту)

(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
10.06.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Чмирьов Дмитро Валерійович	01431334	0
Зміст інформації:					
<p>10.06.2022 р. від акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229) надійшло повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Чмирьова Дмитра Валерійовича на іншого представника до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334), а саме на: Загороднюка Олексія Олексійовича. Відкликано члена Наглядової ради - представника акціонера Чмирьова Дмитра Валерійовича було обрано членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) на підставі Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 23.04.2021 р. на строк 3 (три) роки, перебував на посаді члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) 1 (рік) 2 (два) місяці. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) не володіє. Підстава припинення повноважень: повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229) № 10/01 від 10.06.2022 р.</p>					
10.06.2022	обрано	член Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Загороднюк Олексій Олексійович	01431334	0
Зміст інформації:					
<p>10.06.2022 р. від акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229) надійшло повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Чмирьова Дмитра Валерійовича на іншого представника до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334), а саме на: Загороднюка Олексія Олексійовича. Нового члена Наглядової ради - представника акціонера Загороднюка Олексія Олексійовича обрано строком з 10.06.2022 р. по 23.04.2024 р. Загороднюк Олексій Олексійович акціями Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) не володіє, є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 (п'яти) років не обіймав будь-яких посад у інших юридичних особах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава обрання: повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229) № 10/01 від 10.06.2022 р.</p>					
10.06.2022	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Чмирьов Дмитро Валерійович	01431334	0
Зміст інформації:					
<p>10.06.2022 р. від акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229) надійшло повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Чмирьова Дмитра Валерійовича на іншого представника до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334), а саме на: Загороднюка Олексія Олексійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) не володіє. Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р. (протокол № 10/06-2022 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р.) припинено повноваження Чмирьова Дмитра Валерійовича як Секретаря Наглядової ради</p>					

Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334). Замість Чмирьова Дмитра Валерійовича Секретарем Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) обрано Кириченко Галину Петрівну. Підстава припинення повноважень: протокол № 10/06-2022 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р.; повідомлення про про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229) № 10/01 від 10.06.2022 р.

10.06.2022	обрано	Секретар Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Кириченко Галина Петрівна	01431334	0
------------	--------	--	---------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р. (протокол № 10/06-2022 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р.) Секретарем Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) обрано Кириченко Галину Петрівну строком з 10.06.2022 р. до 23.04.2024 р.

Кириченко Галина Петрівна акціями Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) не володіє. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала наступні посади: заступник генерального директора, в.о. генерального директора, голова правління, генеральний директор, менеджер, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава обрання: протокол № 10/06-2022 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р.

10.06.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Іванова Олена Миколаївна	01431334	0
------------	---------------------------	--	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р. (протокол № 10/06-2022 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р.) припинено повноваження Іванової Олени Миколаївни як Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334). Замість Іванової Олени Миколаївни Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) обрано Загороднюка Олексія Олексійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава припинення повноважень: протокол № 10/06-2022 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р.

10.06.2022	обрано	Голова Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Загороднюк Олексій Олексійович	01431334	0
------------	--------	--	--------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р. (протокол № 10/06-2022 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р.) Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) обрано Загороднюка Олексія Олексійовича строком з 10.06.2022 р. до 23.04.2024 р.

Загороднюк Олексій Олексійович акціями Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) не володіє. Протягом останніх 5 (п'яти) років не обіймав будь-яких посад в інших юридичних особах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава обрання: протокол № 10/06-2022 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р.