

Титульний аркуш Повідомлення

Голова правління
(посада)

(підпис)

Дубенко Людмила Анатоліївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

23.06.2017
(дата)

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»

Організаційно-правова форма емітента

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

д/н

Місцезнаходження емітента

Поштовий індекс

42004

Населений пункт

Сумська обл., м. Ромни

Вулиця, будинок

вул. Полтавська, 170

Міжміський код, телефон та факс

(05448) 7-90-59 , (05448) 7-90-86

Електронна поштова адреса

romnadra@ukr.net

2. Про розміщення Повідомлення

Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин

23.06.2017

Найменування офіційного друкованого видання, в
якому опубліковано Повідомлення

Відомості НКЦПФР

Номер офіційного друкованого видання, в якому
опубліковано Повідомлення

№119

Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в
якому опубліковано Повідомлення

27.06.2017

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
Повідомлення

www.nadra.pat.ua

Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі
Інтернет

23.06.2017

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

(посада)

Дубенко Людмила Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.06.2017

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 01431386 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (05448) 7-90-59 , (05448) 7-90-86 |
| 6. Електронна поштова адреса | romnadra@ukr.net |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

- | | |
|---|--|
| 1. Повідомлення розміщено у стрічці новин | 23.06.2017 |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | |
| №119, Відомості НКЦПФР | 27.06.2017 |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | <u>www.nadra.pat.ua</u> в мережі Інтернет 23.06.2017 |
| | (адреса сторінки) (дата) |

* Зазначається при поданні до Комісії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

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 код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2017	Припинено повноваження	Голова наглядової ради	Безвинний Володимир Петрович	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Голови 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 25.04.2014 р. по 25.04.2017 р.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Борисенко Тамара Сергіївна	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Борисенко Тамари Сергіївни. 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 25.04.2014 р. по 25.04.2017 р.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Орлова Олена Володимирівна	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 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 25.04.2014 р. по 25.04.2017 р.					

25.04.2017	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Литвин Наталія Петрівна	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Литвин Наталії Петрівни. 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 25.04.2014 р. по 25.04.2017 р.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Кириченко Галина Петрівна	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Кириченко Галини Петрівни. 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 25.04.2014 р. по 25.04.2017 р.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Юрченко Сергій Вікторович	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 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 22.04.2016 р. по 25.04.2017 р.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Козлова Галина Юхимівна	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії 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 22.04.2016 р. по 25.04.2017 р.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Назарова Олена Миколаївна	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 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 22.04.2016 р. по 25.04.2017 р.					
25.04.2017	Обрано	Член наглядової ради	Чмирьов Дмитро Валерійович	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Чмирьова Дмитра Валерійовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Рішенням наглядової ради (Протокол № 1 від 25.04.2017 року) Чмирьова Дмитра Валерійовича обрано головою наглядової ради. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% 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.					
25.04.2017	Обрано	Член наглядової ради	Ленхарт Херіберт	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Ленхарта Херіберта. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% 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: Директор з маркетингу і продаж, заступник генерального директора.					
25.04.2017	Обрано	Член наглядової ради	Іванова Олена Миколаївна	д\в, д\в, д\в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Іванову Олену Миколаївну. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% 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: Директор з управління проектами.					

25.04.2017	Обрано	Член наглядової ради	Теодорович Ольга Олегівна	д\в, д\в, д\в	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Теодорович Ольгу Олегівну. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% 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: Провідний геолог.

25.04.2017	Обрано	Член наглядової ради	Борисенко Тамара Сергіївна	д\в, д\в, д\в	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Борисенко Тамару Сергіївну. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% 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: Начальник відділу геології, керівник департаменту.

25.04.2017	Обрано	Член ревізійної комісії	Юрченко Сергій Вікторович	д\в, д\в, д\в	0
------------	--------	-------------------------	---------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 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: Головний бухгалтер.

25.04.2017	Обрано	Голова ревізійної комісії	Козлова Галина Юхимівна	д\в, д\в, д\в	0
------------	--------	---------------------------	-------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 25.04.2017 р.) обрано Членом Ревізійної комісії Товариства Козлову Галину Юхимівну. Рішенням ревізійної комісії (протокол № 1 від 25.04.2017 року) Козлову Галину Юхимівну обрано 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: Заступник директора.

25.04.2017	Обрано	Член ревізійної комісії	Зінченко Валентина Володимирівна	д\в, д\в, д\в	0
------------	--------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 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.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.