

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів .

Голова правління

Дубенко Людмила Анатоліївна

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

22.03.2018

Дата

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО"</b> |
| 2. Організаційно-правова форма     | <b>Приватне акціонерне товариство</b>                      |
| 3. Місцезнаходження                | <b>42004 м. Ромни вул.Полтавська, 170</b>                  |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  | <b>01431386</b>  |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | <b>(05448) 7-85-99 (05448) 7-85-99</b>                     |
| 6. Електронна поштова адреса       | <b>m_moroz@nadragroup.com</b>                              |

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

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |   | <b>22.03.2018</b> |
|  |   | Дата              |
| 2. Повідомлення опубліковано у *   | <b>№58 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку</b> | <b>26.03.2018</b> |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                        | Дата              |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет                        | <b>http://nadra.pat.ua/</b>   | <b>23.03.2018</b> |
|  | (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
21.03.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ленхарт Херіберт	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство "Тутковський управління активами" № 21/03-1-18 від 21.03.2018 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ленхарта Херіберта з 21.03.2018 року. 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 25.04.2017 р. по 21.03.2018 р.					
21.03.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Борисенко Тамара Сергіївна	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство "Тутковський управління активами" № 21/03-1-18 від 21.03.2018 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Борисенко Тамари Сергіївни з 21.03.2018 року. 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 25.04.2017 р. по 21.03.2018 р.					
21.03.2018	обрано	Член Наглядової ради	Чернявська Наталія Миколаївна	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство "Тутковський управління активами" № 21/03-1-18 від 21.03.2018 року, обрано Членом Наглядової ради Товариства Чернявську Наталію Миколаївну з 21.03.2018 року. 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 на особу: до 25.04.2020 р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Технік, інженер, заступник голови правління з управління проектами, провідний економіст.					
21.03.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Кириченко Галина Петрівна	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство "Тутковський управління активами" № 21/03-1-18 від 21.03.2018 року, обрано Членом Наглядової ради Товариства Кириченко Галину Петрівну з 21.03.2018 року. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.) Кириченко Галину Петрівну обрано Головою Наглядової ради 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 на особу: до 25.04.2020 р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління, генеральний директор, менеджер.					
21.03.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Чмирьов Дмитро Валерійович	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), повноваження Чмирьова Дмитра Валерійовича, як Голови Наглядової ради припинено. Чмирьов Д.В. продовжує виконувати свої повноваження як Член Наглядової ради з 21.03.2018 року. Чмирьов Д.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посаді Голови Наглядової ради: з 25.04.2017 р. по 21.03.2018 р.					