

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 06/06/23-1

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Попко Ігор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЧЕРЕМОШ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
58017, Чернівецька обл., місто Чернівці, Комарова, 13 А
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
02574248
- Міжміський код та телефон, факс:
+380372585585, +380372585585
- Адреса електронної пошти:
hotel-cheremosh@gmail.com
- 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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
веб-сайті учасника фондового ринку

<https://hotel-cheremosh.com/news-ukr.html>

(URL-адреса веб-сайту)

06.06.2023

(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
02.06.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Скоробогатов Мстислав Петрович	н/д	0,0000511755
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Скоробогатова Мстислава Петровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 0.000025587 % статутного капіталу. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради перебував з 28.04.2016 року.					
02.06.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Барташ Неллі Вікторівна	н/д	0,000025587
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів припинено повноваження члена Наглядової ради Барташ Неллі Вікторівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 0.000025587 % статутного капіталу. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 28.04.2016 року.					
02.06.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Олексюк Дмитро Георгійович	н/д	0
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів припинено повноваження члена Наглядової ради Олексюка Дмитра Георгійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства в розмірі не володіє. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував з 28.04.2016 року.					
02.06.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії	Наумченко Наталія Василівна	н/д	0,0000511756
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів припинено повноваження члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії Наумченко Наталії Василівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 0.000051175576 % статутного капіталу. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії перебувала з 12.09.2006 року. Іншої особи на посаду не обрано.					
02.06.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Лучанінова Олена Вікторівна	н/д	0,009059612
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів припинено повноваження члена Ревізійної комісії Лучанінової Олени Вікторівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 0,009059612 % статутного капіталу. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 12.09.2006 року. Іншої особи на посаду не обрано.					

02.06.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Пальчевська Ганна Олександрівна	н/д	0,0000511756
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів припинено повноваження члена Ревізійної комісії Пальчевської Ганни Олександрівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 0,00005117557616 % статутного капіталу. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 12.09.2006 року. Іншої особи на посаду не обрано.					
02.06.2023	обрано	член Наглядової ради	Щаслива Юлія Георгіївна	н/д	0
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Щасливу Юлію Георгіївну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торгово-енергетична компанія "Енергоінвест" (код: 31086051), - Генеральний директор ТОВ "ТРЦ Республіка" (код: 43227024), - Генеральний директор, ТОВ "РЕАЛ СТ" (код: 44022039) - Директор.					
02.06.2023	обрано	член Наглядової ради	Сазонов Євген Валентинович	н/д	0
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Сазонова Євгена Валентиновича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 19.04.2018 - 15.08.2018 - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (код: 37821544), Директор фінансовий, 16.08.2018 - 30.05.2019 - ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН" (код: 41048714), Директор фінансовий. 24.10.2018 - 30.05.2019 - ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД" (код: 41947222), Заступник директора з розвитку. 31.05.2019 - 26.06.2019 - ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД" (код: 41947222), Заступник директора з розвитку. 27.06.2019 - 16.09.2019 - ТОВ "НІКА-АГРОТРЕЙД" (код: 42163583), Заступник директора з розвитку. 17.09.2019 - до теперішнього часу - ТОВ "ТРЦ РЕСПУБЛІКА" (код: 43227024), Фінансовий директор. 17.01.2020 - до теперішнього часу - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІЛІДЖЕНС" (код: 43119210), Голова Наглядової ради. 30.03.2022 - до теперішнього часу - БЛАГОДІЙНИЙ ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНА-С. РОЗВИТОК ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ" (код: 44742676), Директор. 07.03.2023 - до теперішнього часу - ТОВ "НІКА-АГРОТРЕЙД" (код: 42163583), Заступник директора з розвитку (за сумісництвом).					
02.06.2023	обрано	член Наглядової ради	Міненко Лілія Вікторівна	н/д	0
Зміст інформації:					
02 червня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Міненко Лілію Вікторівну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:					

ТОВ "Kielwin" Poland NIP: 9591960876 - Директор - 05.2018-06.2019

ТОВ "ТРЦ Республіка" код 43227024 - Комерційний директор - 07.2019-08.2022

ТОВ "Glorium Invest" Poland NIP: 5252922351 - Голова правління - 11.2022 - до теперішнього часу

02.06.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Щаслива Юлія Георгіївна	н/д	0
------------	--------	------------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

06 червня 2023 року рішенням Наглядової ради Щасливу Юлію Георгіївну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано Головою Наглядової ради строком до прийняття рішення про припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торгово-енергетична компанія "Енергоінвест" (код: 31086051), - Генеральний директор ТОВ "ТРЦ Республіка" (код: 43227024), - Генеральний директор, ТОВ "РЕАЛ СТ" (код: 44022039) - Директор.