

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 22042021-2

(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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Домачук Олена Андріївна

(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 "Уралтрак-Дніпро" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 02068 м.Київ вул. Вербицького, буд.1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32769108 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 501-68-48 (044) 501-68-38 |
| 6. Адреса електронної пошти | utd@utd.net.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). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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). | Україна |

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<https://utd.net.ua/information/>

22.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(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
22.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Марченко Еллада Геннадіївна		70.68571
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Марченко Еллади Геннадіївни припинено 22.04.2021 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: 70,68571%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 року по 22.04.2021 рік. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22.04.2021 року.					
22.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Маградзе Олександр Геннадійович		10.00000
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Маградзе Олександра Геннадійовича припинено 21.04.2017 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: 10%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 року по 22.04.2021 рік. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22.04.2021 року.					
22.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Завізін Геннадій Федорович		3.71428
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Завізіна Геннадія Федоровича припинено 21.04.2017 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: 3,71428%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 року по 22.04.2021 рік. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22.04.2021 року.					
22.04.2021	припинено повноваження	Ревізор	Цимбал Сергій Дмитрович		1.88571
Зміст інформації					
Повноваження посадової особи Ревізора Товариства Цимбала Сергія Дмитровича припинено 21.04.2017 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: 1,88571%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 року по 22.04.2021 рік. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22.04.2021 року.					
22.04.2021	припинено повноваження	Генеральний директор	Домачук Олена Андріївна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 22.04.2021 року припинено повноваження Генерального директора Товариства Домачук Олени Андріївни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на					

посаді: з 02.12.2015 року по 22.04.2021 рік.					
22.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Марченко Еллада Геннадіївна		70.68571
Зміст інформації					
Головою Наглядової ради обрано Марченко Елладу Геннадіївну 22.04.2021 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 70,68571%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Річні збори акціонерів Товариства від 22.04.2021 року призначили Марченко Е.Г. на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядової ради від 22.04.2021 року обрали її Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства.					
22.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Завізін Геннадій Федорович		3.71428
Зміст інформації					
Членом Наглядової ради обрано Завізіна Геннадія Федоровича 22.04.2021 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,71428%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22.04.2021 року.					
22.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Маградзе Олександра Геннадійовича		10.00000
Зміст інформації					
Членом Наглядової ради обрано Маградзе Олександра Геннадійовича 22.04.2021 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 10%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: начальник виробничо-технічної бази ПНВП "КТК", Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22.04.2021 року.					
22.04.2021	обрано	Ревізор	Цимбал Сергій Дмитрович		1.88571
Зміст інформації					
Ревізором Товариства обрано Цимбала Сергія Дмитровича 22.04.2021 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Ревізора на новий термін. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 1,88571%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: головний менеджер по сбуту ПНВП "КТК", Ревізор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22.04.2021 року.					
22.04.2021	обрано	Генеральний директор	Домачук Олена Андріївна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 22.04.2021 року Генеральним директором Товариства обрана Домачук Олена Андріївна у зв'язку з необхідністю подовжити строк повноважень, на виконання пропозицій акціонерів і Наглядової ради Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро".					