

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

14.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14042025-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Домачук Олена Андріївна

(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 | 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 номер телефону | (044) 501-68-48 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | utd@utd.net.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

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

14.04.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
14.04.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Марченко Еллада Геннадіївна	70.68571
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Марченко Еллади Геннадіївни припинено 14.04.2025 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: 70,68571%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 року по 14.04.2025 рік. Рішення ухвалене очними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 14.04.2025 року.				
14.04.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Маградзе Олександр Геннадійович	10.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Маградзе Олександра Геннадійовича припинено 14.04.2025 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 14.04.2025 рік. Рішення ухвалене очними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 14.04.2025 року.				
14.04.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Завізін Геннадій Федорович	3.71428
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Завізіна Геннадія Федоровича припинено 14.04.2025 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Частка в статутному капіталі Товариства: 3,71428%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді: з 21.04.2017 року по 14.04.2025 рік. Рішення ухвалене очними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 14.04.2025 року.				
14.04.2025	припинено повноваження	Ревізор	Цимбал Сергій Дмитрович	1.88571
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження посадової особи Ревізора Товариства Цимбала Сергія Дмитровича припинено 14.04.2025 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 14.04.2025 рік. Рішення ухвалене очними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 14.04.2025 року.				
14.04.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Марченко Еллада Геннадіївна	70.68571
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

Головою Наглядової ради обрано Марченко Елладу Геннадіївну 14.04.2025 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Посадова особа 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 очні збори акціонерів Товариства від 14.04.2025 року обрали Марченко Е.Г. на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядової ради від 14.04.2025 року обрали її Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства.				
14.04.2025	обрано	Член Наглядової ради	Марченко Іван Ігорович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Членом Наглядової ради обрано Марченка Івана Ігоровича 14.04.2025 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Особа є представником акціонера Марченко Еллади Геннадіївни, розмір пакета акцій якої складає 70,68571%. Особа 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 5 років: менеджер зі збуту ПНВП "КТК". Рішення ухвалені очними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 14.04.2025 року.				
14.04.2025	обрано	Член Наглядової ради	Маградзе Олександр Геннадійович	10.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Членом Наглядової ради обрано Маградзе Олександра Геннадійовича 14.04.2025 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. 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 ухвалені очними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 14.04.2025 року.				
14.04.2025	обрано	Ревізор	Цимбал Сергій Дмитрович	1.88571
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Ревізором Товариства обрано Цимбала Сергія Дмитровича 14.04.2025 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 збуту ПНВП "КТК", Ревізор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення ухвалені очними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 14.04.2025 року.				