

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.08.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 04-02/324/3117

(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).

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Кость І.Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Укртранснафта"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01010 м. Київ, вул. Московська, 32/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31570412
5. Міжміський код та телефон, факс
+380442015797, +380442015778
6. Адреса електронної пошти
s.symonov@ukrtransnafta.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(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
02.08.2019	припинено повноваження	голова Ревізійної комісії АТ "Укртранснафта"	Шишков Олександр Валентинович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 відповідно до пунктів 9 та 19 частини другої статті 33, статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктів 10.1, 10.15 Статуту АТ "Укртранснафта" достроково припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ "Укртранснафта", встановлено, що кількісний склад ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" становить 3 (три) особи. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 достроково припинено повноваження голови ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" Шишкова Олександра Валентиновича; акціями АТ "Укртранснафта" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; перебував на вказаній посаді з 18.10.2017.					
02.08.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії АТ "Укртранснафта"	Пустовойтова Кристина Миколаївна		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 відповідно до пунктів 9 та 19 частини другої статті 33, статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктів 10.1, 10.15 Статуту АТ "Укртранснафта" достроково припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ "Укртранснафта", встановлено, що кількісний склад ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" становить 3 (три) особи. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" Пустовойтової Кристини Миколаївни; акціями АТ "Укртранснафта" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; перебувала на вказаній посаді з 18.10.2017.					
02.08.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії АТ "Укртранснафта"	Луговий Назарій Ігорович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 відповідно до пунктів 9 та 19 частини другої статті 33, статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктів 10.1, 10.15 Статуту АТ "Укртранснафта" достроково припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ "Укртранснафта", встановлено, що кількісний склад ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" становить 3 (три) особи. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" Лугового Назарія Ігоровича; акціями АТ "Укртранснафта" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; перебував на вказаній посаді з 26.05.2017.					
02.08.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії АТ "Укртранснафта"	Климчук Ольга Володимирівна		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 відповідно до пунктів 9 та 19 частини другої статті 33, статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктів 10.1, 10.15 Статуту АТ "Укртранснафта" достроково припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ "Укртранснафта", встановлено, що кількісний склад ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" становить 3 (три) особи. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" Климчук Ольги Володимирівни; акціями АТ "Укртранснафта" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; перебувала на вказаній посаді з 13.07.2018.					
02.08.2019	обрано	голова Ревізійної комісії АТ "Укртранснафта"	Морозов Дмитро Михайлович		0

Зміст інформації:

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 відповідно до пунктів 9 та 19 частини другої статті 33, статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктів 10.1, 10.15 Статуту АТ "Укртранснафта" достроково припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ "Укртранснафта", встановлено, що кількісний склад ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" становить 3 (три) особи. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 головою ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" обрано Морозова Дмитра Михайловича на строк 3 (три) роки з дня прийняття цього рішення: акціями АТ "Укртранснафта" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; інформація про інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інформація відсутня.

02.08.2019	обрано	член Ревізійної комісії АТ "Укртранснафта"	Климчук Ольга Володимирівна		0
------------	--------	--	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 відповідно до пунктів 9 та 19 частини другої статті 33, статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктів 10.1, 10.15 Статуту АТ "Укртранснафта" достроково припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ "Укртранснафта", встановлено, що кількісний склад ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" становить 3 (три) особи. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 членом ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" обрано Климчук Ольгу Володимирівну на строк 3 (три) роки з дня прийняття цього рішення: акціями АТ "Укртранснафта" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; інформація про інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з лютого 2011 по травень 2015 - головний економіст відділу кредитного аналізу Управління кредитного аналізу, з травня 2015 по жовтень 2015 - начальник відділу кредитного адміністрування Управління кредитного аналізу, з жовтня 2015 по жовтень 2017 - начальник відділу кредитних проектів Департаменту розвитку бізнесу PJSC "CREDITWEST BANK".

02.08.2019	обрано	член Ревізійної комісії АТ "Укртранснафта"	Михайленко Антон Олегович		0
------------	--------	--	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 відповідно до пунктів 9 та 19 частини другої статті 33, статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктів 10.1, 10.15 Статуту АТ "Укртранснафта" достроково припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії АТ "Укртранснафта", встановлено, що кількісний склад ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" становить 3 (три) особи. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 02.08.2019 №267 членом ревізійної комісії АТ "Укртранснафта" обрано Михайленка Антона Олеговича на строк 3 (три) роки з дня прийняття цього рішення: акціями АТ "Укртранснафта" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; інформація про інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інформація відсутня.