

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Компанія Катран"
2. Код за ЄДРПОУ	05441005
3. Місцезнаходження	03061, місто Київ, Новопольова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 408-82-63
5. Електронна поштова адреса	etereschenko@corpfin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	katran.info
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі заяви акціонера НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) про зміну члена наглядової ради (отримана ПАТ "Компанія Катран" 22.05.2017 р). відповідно до вимог ч.7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» відкликано (припинено повноваження) члена наглядової ради Корнійчука Євгена Володимировича (представника акціонера юридичної особи НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED)). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 25.04.2017 р. по 22.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.

На підставі заяви акціонера НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) про зміну члена наглядової ради (отримана ПАТ "Компанія Катран" 22.05.2017 р). відповідно до вимог ч.7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» набуто повноваження члена наглядової ради Пендюром Віктором Вікторовичем (представник акціонера юридичної особи НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED)) (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Строк повноважень – до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління ПАТ "Компанія Катран". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціонер НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) реєстраційний номер HE 311130, місцезнаходження: 41 Фемістоклес Дервіс, Гаваї Нікосія Тауер, 8-й поверх, оф. 806-807, 1066, Нікосія, Кіпр, володіє часткою у статутному капіталі емітента, що відповідає розміру пакета акцій 49,553966% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних річних загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради від 22.05.2017 року припинено повноваження (відкликано з посади) з 22.05.2017 р. Генерального директора ПАТ «Компанія Катран» Корнійчука Віталія Володимировича. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 22.04.2016 р. по 22.05.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.

Рішенням Наглядової ради від 22.05.2017 року обрано (призначено) з 23.05.2017 р. строком три роки на посаду Генерального директора ПАТ «Компанія Катран» Ожиганова Сергія Олександровича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: консультант з продажу автомобілів ПАТ «ТАВРІЯ-АВТО». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішення Наглядової ради від 22.05.2017 року обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Компанія Катран" Мінчукову Марину Станіславівну (представника акціонера юридичної особи SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Строк, на який обрано – до відповідного рішення Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа – підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціонер SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158, місцезнаходження: п.с.2430, Евагора Паллікаріді, 5А Егкомі, Нікосія, Кіпр, володіє часткою у статутному капіталі емітента, що відповідає розміру пакета акцій 49,407821% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних річних загальних зборів.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Генеральний директор

(підпис)

Ожиганов Сергій Олександрович

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

23.05.2017

(дата)