

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «Компанія Катран»
2. Код за ЄДРПОУ	05441005
3. Місцезнаходження	03061, м. Київ, вул. Новополюва, буд. 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

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради юридичної особи - ЛОГІФОРД КОНСУЛЬТАНТС ЛІМІТЕД / LOGYFORD CONSULTANTS LIMITED, реєстраційний номер HE 291452, місцезнаходження: Григори Афксентиу, 20, Агиос Дометиос, Нікосія, Кіпр. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради юридичної особи - SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158, місцезнаходження: п.с.2430, Евагора Паллікаріді, 5А Егкомі, Нікосія, Кіпр. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 49,407821% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради юридичної особи - НОРДІК ВЕЛІС 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. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 49,553966% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Баштового Віктора Миколайовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,000345% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Мележика Юрія Олександровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,000345% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на

посаді з 21.04.2016 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Штучного Віктора Васильовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,001381% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради 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 наступних річних загальних зборів. 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.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Корнійчука Євгена Володимировича (представника 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, на який обрано – до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 28.01.2013 року фізична особа – підприємець. 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.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Баштового Віктора Миколайовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,000345% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Бонус Евентус», Директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Мележика Юрія Олександровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,000345% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «КС ІНВЕСТ», Директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Штучного Віктора Васильовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,001381% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа – підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Педченко Ліну Олександрівну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,001727% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Росвест», Директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії та голови Ревізійної комісії Беніцької Валентини Іванівни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення строку повноважень. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,062189% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2015 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Сиротіна Дмитра Вікторовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення строку повноважень. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,006564% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2015 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія Катран" (Протокол від 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Гальчука Олександра Євгеновича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення строку повноважень. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,013474% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2015 року по 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.

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)

М.П.

Корнійчук Віталій Володимирович

(ініціали та прізвище керівника)

25.04.2017

(дата)