

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.05.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1-О/05-2021

(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).

Генеральний директор

(посада)

Баштовий В.М.

(підпис)

(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 емітента:
Акціонерне товариство "Компанія Катран"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03061, м.Київ, м. Київ, Новопольова, б. 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05441005
5. Міжміський код та телефон, факс:
0444088054, 0444971096
6. Адреса електронної пошти:
mihay2004@ukr.net
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):
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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

(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
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мінчукова Марина Станіславівна		0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 30.04.2021 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Мінчукової Марини Станіславівни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)(представник акціонера юридичної особи SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158, місцезнаходження: Менандру, 3, 2-й поверх оф. 202, 1066, Нікосія, Кіпр). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 04.04.2018 року по 30.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пендюр Віктор Вікторович		0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 30.04.2021 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Пендюра Віктора Вікторовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) (представник акціонера юридичної особи 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). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 04.04.2018 року по 30.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мележик Юрій Олександрович		0,000345
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 30.04.2021 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 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 04.04.2018 року по 30.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Штучний Віктор Васильович		0,001381
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 30.04.2021 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 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 04.04.2018 року по 30.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Педченко Ліна Олександрівна		0,001727
Зміст інформації:					

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 30.04.2021 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Педченко Ліни Олександрівни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,001727% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 04.04.2018 року по 30.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Мінчукова Марина Станіславівна		0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	--	---

Зміст інформації:

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 30.04.2021 року) обрано членом Наглядової ради Мінчукову Марину Станіславівну (представник 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 - 3 роки. 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: Менандру, 3, 2-й поверх оф. 202, 1066, Нікосія, Кіпр, володіє часткою у статутному капіталі емітента, що відповідає розміру пакета акцій 49,407821% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - 3 роки.

30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Мележик Юрій Олександрович		0,000345
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	----------

Зміст інформації:

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 30.04.2021 року) обрано членом Наглядової ради акціонера 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 - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "КС ІНВЕСТ", Виконавчий директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Штучний Віктор Вікторович		0,001381
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	----------

Зміст інформації:

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 30.04.2021 року) обрано членом Наглядової ради акціонера 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 - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Мінчукова Марина Станіславівна		0
------------	--------	------------------------	--------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення Наглядової ради від 30.04.2021 року обрано Головою Наглядової ради АТ "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: Менандру, 3, 2-й поверх оф. 202, 1066, Нікосія, Кіпр, володіє часткою у статутному капіталі емітента, що відповідає розміру пакета акцій 49,407821% від статутного капіталу товариства.