

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

17.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

17/08/20-ПО

(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)

Голова правління

(посада)

(підпис)

Срмола Тетяна Вікторівна

(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 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КНЯЗЯ
ТРУБЕЦЬКОГО" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Херсонська, 74344, Бериславський район, село Веселе, вул.
Свиридова 3 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00413720 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (05546) 52643, (05546) 52750 |
| 6. Адреса електронної пошти | buh.kt@vina-trubetskogo.com.ua |
| 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) | |

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

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://00413720.infosite.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

17.08.2020

(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
17.08.2020	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Присяжнюк Володимир Костянтинович		32,092890
Зміст інформації:					
1). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради - Голова Наглядової Ради Присяжнюк Володимир Костянтинович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 32,092892. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 14.04.2020р. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Обрано	Голова Наглядової Ради	Присяжнюк Володимир Костянтинович		32,092890
Зміст інформації:					
2). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Голова Наглядової Ради Присяжнюк Володимир Костянтинович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 32,092892 У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: академія муніципального управління ректор, ПрАТ "Князя Трубецького" голова наглядової ради, ПАТ "Князя Трубецького" член наглядової ради. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Д'яков Олексій Дмитрович		2,651050
Зміст інформації:					
3). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради - Член Наглядової Ради Д'яков Олексій Дмитрович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 2,651049 У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 14.04.2020р. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Обрано	член Наглядової Ради	Д'яков Олексій Дмитрович		2,651050
Зміст інформації:					
4). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - член Наглядової Ради Д'яков Олексій Дмитрович.					

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 2,651049 У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора в ТОВ "Торговий Дім "Лагода", ПрАТ "Князя Трубецького": член наглядової ради, голова наглядової ради. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Пилипишин Віктор Петрович		0,135950
Зміст інформації:					
5). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради - член Наглядової ради Пилипишин Віктор Петрович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,135951. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 14.04.2020р. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Обрано	член Наглядової Ради	Пилипишин Віктор Петрович		0,135950
Зміст інформації:					
6). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - член Наглядової Ради Пилипишин Віктор Петрович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,135951. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Князя Трубецького": член наглядової ради, голова наглядової ради. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Лобус Світлана Петрівна		0,000000
Зміст інформації:					
7). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства було прийняте рішення про припинення повноважень - Член Наглядової Ради Лобус Світлана Петрівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000001. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 14.04.2020р. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Обрано	Член Наглядової Ради	Лобус Світлана Петрівна		0,000000
Зміст інформації:					
8). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Член Наглядової Ради Лобус Світлана Петрівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000001. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання.					

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Вина Князя Трубецького" , директор комерційний ПрАТ "Князя Трубецького", директор ТОВ "ЛЮКС РЕЛТІ". Особа є акціонером.					
17.08.2020	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Мудрак Тетяна Вікторівна		0,000000
Зміст інформації:					
9). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради - Член Наглядової Ради Мудрак Тетяна Вікторівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000001. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 14.04.2020р. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Обрано	Член Наглядової Ради	Мудрак Тетяна Вікторівна		0,000000
Зміст інформації:					
10). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Член Наглядової Ради Мудрак Тетяна Вікторівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000001. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ТВФ "Незабудка" - головний бухгалтер, ТОВ "Слов'янський Двір" - головний бухгалтер, ТОВ "НВФ "Технобудреконструкція" - директор, ТОВ "Інус" - Генеральний директор, ТОВ "Кармер-Преміум" - заст. головного бухгалтера, ТОВ "Хорстер" - заст. головного бухгалтера, ТОВ "БЦАК "Пілот" - заст. головного бухгалтера, ПрАТ "Князя Трубецького": член наглядової ради. Особа є акціонером.					
17.08.2020	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Матухно Михайло Степанович		0,000000
Зміст інформації:					
11). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради - Член Наглядової Ради Матухно Михайло Степанович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 14.04.2020р. Особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.					
17.08.2020	Обрано	Член Наглядової Ради	Ялова Олена Вікторівна		0,135960
Зміст інформації:					
12). 17.08.2020р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання замість звільненої посадової особи - Член Наглядової Ради Ялова Олена Вікторівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,135957. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради ПрАТ "Комбінат "Тепличний".					

Особа є акціонером.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ