

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2-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

Єрмола Тетяна Вікторівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### 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

74344, Херсонська обл., 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

#### 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/>

19.04.2019

---

(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                                                          |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | припинено повноваження                                           | голова наглядової ради | Д'яков Олексій Дмитрович                                           |                                      | 0.000001                                                   |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів;<br>дата прийняття рішення - 19.04.2019;<br>зміст такого рішення:<br>припинено повноваження - Д'яков Олексій Дмитрович, Голова наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,000001%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 20.04.2018р. |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | припинено повноваження                                           | Член наглядової ради   | Пилипишин Віктор Петрович                                          |                                      | 0.135951                                                   |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів;<br>дата прийняття рішення - 19.04.2019;<br>зміст такого рішення:<br>припинено повноваження - Пилипишин Віктор Петрович, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,135951%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 20.04.2018р.  |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | припинено повноваження                                           | член наглядової        | Присяжнюк Володимир Костянтинович                                  |                                      | 32.092892                                                  |

| Дата<br>вчинення<br>дії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Зміни<br>(призначено,<br>звільнено, обрано<br>або припинено<br>повноваження) | Посада                     | Прізвище, ім'я, по<br>батькові або повне<br>найменування<br>юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір<br>частки в<br>статутному<br>капіталі<br>емітента (у<br>відсотках) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                            | 3                          | 4                                                                           | 5                                    | 6                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | ради                       |                                                                             |                                      |                                                                           |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                            |                                                                             |                                      |                                                                           |
| найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів;<br>дата прийняття рішення - 19.04.2019;<br>зміст такого рішення:<br>припинено повноваження - Присяжнюк Володимир Костянтинович, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 32.092892%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 20.04.2018р. |                                                                              |                            |                                                                             |                                      |                                                                           |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | припинено<br>повноваження                                                    | член<br>наглядової<br>ради | Сіукаєва Олена<br>Геннадіївна                                               |                                      | 0.000001                                                                  |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                            |                                                                             |                                      |                                                                           |
| найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів;<br>дата прийняття рішення - 19.04.2019;<br>зміст такого рішення:<br>припинено повноваження - Сіукаєва Олена Геннадіївна, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,000001%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 20.04.2018р.         |                                                                              |                            |                                                                             |                                      |                                                                           |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | припинено<br>повноваження                                                    | член<br>наглядової<br>ради | Мудряк Тетяна Вікторівна                                                    |                                      | 0.000001                                                                  |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                            |                                                                             |                                      |                                                                           |
| найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                            |                                                                             |                                      |                                                                           |

| 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                                                          |
| <p>дата прийняття рішення - 19.04.2019;<br/> зміст такого рішення:<br/> припинено повноваження - Мудряк Тетяна Вікторівна, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,000001%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 20.04.2018р.</p>                                                                                                                                       |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | припинено повноваження                                           | член наглядової ради   | Матухно Михайло Степанович                                         |                                      | 0.000004                                                   |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| <p>найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів;<br/> дата прийняття рішення - 19.04.2019;<br/> зміст такого рішення:<br/> припинено повноваження - Матухно Михайло Степанович, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,000004%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 20.04.2018р.</p> |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | обрано                                                           | голова наглядової ради | Пилипишин Віктор Петрович                                          |                                      | 0.135951                                                   |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| <p>найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів;<br/> дата прийняття рішення - 19.04.2019;<br/> зміст такого рішення:<br/> обрано - Пилипишин Віктор Петрович, голова наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,135951%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, на який призначено (обрано) особу - до</p>                                         |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |

| 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                                                          |
| <p>переобрання; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: народний депутат України (Верховна Рада України VII скликання), ПрАТ "Князя Трубецького": член наглядової ради, голова наглядової ради.</p> <p>Особа є акціонером.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | обрано                                                           | член наглядової ради | Д'яков Олексій Дмитрович                                           |                                      | 0.000001                                                   |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| <p>найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення - 19.04.2019;</p> <p>зміст такого рішення:</p> <p>обрано - Д'яков Олексій Дмитрович, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,000001%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:ТОВ "ТПК "Каскад-Імпекс" директор, заступник директора в ТОВ "Торговий Дім "Лагода", ПрАТ "Князя Трубецького": член наглядової ради, голова наглядової ради.</p> <p>Особа є акціонером.</p> |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | обрано                                                           | член наглядової ради | Присяжнюк Володимир Костянтинович                                  |                                      | 32.092892                                                  |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| <p>найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення - 19.04.2019;</p> <p>зміст такого рішення:</p> <p>обрано - Присяжнюк Володимир Костянтинович, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 32,092892%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;строк, на який призначено (обрано)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |

| 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                                                          |
| <p>особу - до переобрання; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: академія муніципального управління, ректор, ПрАТ "Князя Трубецького": член наглядової ради, голова наглядової ради.</p> <p>Особа є акціонером.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | обрано                                                           | член наглядової ради | Сіукаєва Олена Геннадіївна                                         |                                      | 0.000001                                                   |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| <p>найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення - 19.04.2019; зміст такого рішення:</p> <p>обрано - Сіукаєва Олена Геннадіївна, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,000001%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ ТПК "Каскад-Імпекс" генеральний директор, ТОВ "Гідроресурс-К" директор, ПрАТ "Князя Трубецького": член наглядової ради</p> <p>Особа є акціонером.</p> |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | обрано                                                           | член наглядової ради | Мудряк Тетяна Вікторівна                                           |                                      | 0.000001                                                   |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| <p>найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення - 19.09.2019; зміст такого рішення:</p> <p>обрано - Мудряк Тетяна Вікторівна, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,000001%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;строк, на який призначено (обрано) особу - до</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |

| 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                                                          |
| 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.                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| 19.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | обрано                                                           | член наглядової ради | Матухно Михайло Степанович                                         |                                      | 0.000004                                                   |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |
| найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення - 19.04.2019; зміст такого рішення:<br>обрано - Матухно Михайло Степанович, член наглядової ради Товариства, на підставі рішення загальних зборів акціонерів, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,000004%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Транссервіс - Інвест" генеральний директор, ПрАТ "Князя Трубецького": член наглядової ради.<br>Особа є акціонером. |                                                                  |                      |                                                                    |                                      |                                                            |