

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

01/05-24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Ткач О.В.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ обл., м. Київ, Хрещатик, 13
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19035521
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 278-49-96
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: td.khreshchatyk.tkach@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
01.05.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ткач Андрій Володимирович	9,99
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 25.04.2024 р. повноважень Голови Наглядової ради Товариства Ткач Андрія Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі – 9,99 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та був обраний на посаду 26.04.2021 р. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вітер Валентина Петрівна	0,38
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 25.04.2024 р. повноважень члена Наглядової ради Товариства Вітер Валентини Петрівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі – 0,38 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 26.04.2021 р. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Ковальова Віта Константинівна	1
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2024 р. повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства Ковальової Віти Костянтинівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі – 1 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 26.04.2021 р. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Пилипенко Алла Володимирівна	10,06
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2024 р. повноважень члена Ревізійної комісії Товариства Пилипенко Алли Володимирівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі – 10,06 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 26.04.2021 р. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Кривенко-Еметова Олена Борисівна	1
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2024 р. повноважень члена				

Ревізійної комісії Товариства Кривенко-Еметова Олени Борисівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі – 1 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 26.04.2021 р. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Ткач Андрій Володимирович	9,99
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про обрання (як акціонера Товариства) з 25.04.2024 р. строком на 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства Ткач Андрія Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 9,99 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: член Правління та член Наглядової ради Товариства. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Ткач Ольга Іванівна	41,48
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про обрання (як акціонера Товариства) з 25.04.2024 р. строком на 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства Ткач Ольгу Іванівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 41,48 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: Голова Правління Товариства. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Пилипенко Алла Володимирівна	10,06
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про обрання (як акціонера Товариства) з 25.04.2024 р. строком на 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства Пилипенко Аллу Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 10,06 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії Товариства. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Обрано	Голова Ревізійної комісії	Кривенко-Еметова Олена Борисівна	1
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про обрання з 26.04.2024 р. строком на 5 років головою Ревізійної комісії Товариства Кривенко-Еметова Олену Борисівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 1 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: голова Ревізійної комісії Товариства. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
01.05.2024	Обрано	член Ревізійної комісії	Товстановська Антоніна Матвіївна	0,7
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про обрання з 26.04.2024 р. строком на 5 років членом Ревізійної комісії Товариства Товстановську Антоніну Матвіївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 0,7 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років жодних посад не займала..				

Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.

01.05.2024	Обрано	член Ревізійної комісії	Вітер Валентина Петрівна	0,38
------------	--------	-------------------------	--------------------------	------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25 квітня 2024 р. на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2024 р.) про обрання з 26.04.2024 р. строком на 5 років членом Ревізійної комісії Товариства Вітер Валентину Петрівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 0,38 %.

Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: член Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 01.05.2024 р., яка є датою вчинення дії.