

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27/01

(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)

Ткач О.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
01001, м.Київ, м. Київ, Хрещатик, 13
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
19035521
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 278-49-96, (044) 278-49-96
- Адреса електронної пошти:
th_hrestchatyk@emitent.net.ua
- 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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

th_hrestchatyk.emitents.net.ua

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2021

(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
26.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Горбач Олена Василівна		0,05
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2021 р. повноважень Голови Наглядової ради Товариства Горбач Олени Василівни (паспорт серії МЕ № 478617, виданий 21.10.2004 р. Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капіталі -0,05 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 12.04.2017 р.					
26.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Вдовиченко Валентина Іванівна		1,49
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2021 р. повноважень члена Наглядової ради Товариства Вдовиченко Валентини Іванівни (паспорт серії СО № 164960, виданий 30.09.1999 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капіталі - 1,49 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 12.04.2017 р.					
26.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Пилипенко Віталій Олександрович		0,13
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2021 р. повноважень члена Наглядової ради Товариства Пилипенко Віталія Олександровича (паспорт серії СН № 554789, виданий 05.08.1997 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капіталі - 1,49 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та був обраний на посаду 12.04.2017 р.					
26.04.2021	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Ковальова Віта Костянтинівна		1
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2021 р. повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства Ковальової Віти Костянтинівни (паспорт серії СН № 043096 виданий 21.12.1995 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капіталі - 1,0 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 12.04.2017 р.					
26.04.2021	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Пилипенко Алла Володимирівна		10,06
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про припинення (у					

зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2021 р. повноважень члена Ревізійної комісії Товариства Пилипенко Алли Володимирівни (паспорт СН № 272724, виданий 01.10.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Частка в статутному капіталі - 10,06 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 12.04.2017 р.					
26.04.2021	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Кривенко-Еметова Олена Борисівна		1
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про припинення (у зв'язку із закінченням строку повноважень) з 26.04.2021 р. повноважень члена Ревізійної комісії Товариства Кривенко-Еметова Олена Борисівна (паспорт серії МЕ № 333650, виданий 30.09.2003 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капіталі - 1,0 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, та була обрана на посаду 12.04.2017 р.					
26.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Ткач Оксана Володимирівна		11,08
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про обрання (як акціонера Товариства) з 26.04.2021 р. строком на 3 (три) роки Головою Наглядової ради Товариства Ткач Оксану Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі -11,08 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: член Правління Товариства.					
26.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Ткач Андрій Володимирович		9,99
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про обрання (як акціонера Товариства) з 26.04.2021 р. строком на 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства Ткач Андрія Володимировича (паспорт серії СН № 173364 виданий 21.05.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капіталі - 9,99 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: член Правління Товариства.					
26.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Вітер Валентина Петрівна		0,37
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про обрання (як акціонера Товариства) з 26.04.2021 р. строком на 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства Вітер Валентину Петрівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 0,37 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: заступник Голови Правління Товариства.					
26.04.2021	обрано	Голова Ревізійної комісії	Ковальова Віта Костянтинівна		1
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про обрання з 27.04.2021 р. строком на 3 (три) роки Головою Ревізійної комісії Ковальову Віту Костянтинівну (паспорт серії СН № 043096 виданий 21.12.1995 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капіталі - 1,00 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: провідний спеціаліст ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК", голова Ревізійної комісії ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК".					
26.04.2021	обрано	член Ревізійної комісії	Пилипенко Алла Володимирівна		10,06
Зміст інформації:					
26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про обрання з 27.04.2021 р. строком на 3 (три) роки членом Ревізійної комісії Пилипенко Аллу Володимирівну (паспорт СН № 272724, виданий 01.10.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в					

м.Києві). 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 ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК".

26.04.2021	обрано	член Ревізійної комісії	Кривенко-Еметова Олена Борисівна		1
------------	--------	-------------------------	----------------------------------	--	---

Зміст інформації:

26 квітня 2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів № 1 від 26.04.2021 р.) про обрання з 27.04.2021 р. строком на 3 (три) роки членом Ревізійної комісії Кривенко-Еметову Олену Борисівну (паспорт серії МЕ № 333650, виданий 30.09.2003 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві). Частка в статутному капіталі - 1,0 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК".