

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3976

(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).

Директор
(посада)

(підпис)

Мамай Олександр Васильович
(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 "ТерА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
46006, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Пирогова, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00375697
5. Міжміський код та телефон, факс
0352 524438, 0352 255711
6. Адреса електронної пошти
terazbut@gmail.com
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
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://tera.ua/osobl-i-nfo-emitenta/>

(адреса сторінки)

24.04.2020

(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 |
| 24.04.2020 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Ніколайчук Людмила Василівна | | 74,77 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Загальними зборами акціонерів 24.04.2020 (протокол №1 від 24.04.2020р.) прийнято рішення припинити повноваження на посаді голови Наглядової ради, акціонера - Ніколайчук Людмили Василівни.</p> <p>Підстава рішення: дострокове припинення повноважень.</p> <p>Розмір пакету акцій 74,77% (5 233 228 шт.).</p> <p>Термін перебування на посаді 2 роки.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020р.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>На дану посаду буде призначена особа на найближчому засіданні Наглядової ради.</p> | | | | | |
| 24.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Ніколайчук Людмила Василівна | | 74,77 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Загальними зборами акціонерів 24.04.2020р. (протокол №1 від 24.04.2020р.) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради - акціонера Ніколайчук Людмилу Василівну.</p> <p>Підстава рішення: обрання на наступний термін.</p> <p>Розмір пакету акцій 74,77% (5 233 228 шт.).</p> <p>Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: ПрАТ "ТерА" - Голова Наглядової ради.</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020р.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Посадова особа обрана із числа акціонерів.</p> | | | | | |
| 24.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Ніколайчук Катерина Русланівна | | 0,75 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Загальними зборами акціонерів 24.04.2020 (протокол №1 від 24.04.2020р.) прийнято рішення припинити повноваження на посаді члена Наглядової ради, акціонера - Ніколайчук Катерини Русланівни.</p> <p>Підстава рішення: дострокове припинення повноважень.</p> <p>Розмір пакету акцій 0,75% (52 815 шт.).</p> <p>Термін перебування на посаді 2 роки.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020р.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|------|
| 24.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Ніколайчук Катерина Русланівна | | 0,75 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Загальними зборами акціонерів 24.04.2020р. (протокол №1 від 24.04.2020р.) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради - акціонера Ніколайчук Катерину Русланівну.</p> <p>Підстава рішення: обрання на наступний термін.</p> <p>Розмір пакету акцій 0,75% (52 815 шт.).</p> <p>Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: два роки перебувала на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "ТерА", з 2019 року перебуває на посаді начальника відділу ЗЕД ПрАТ "ТерА".</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020р.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Посадова особа обрана із числа акціонерів.</p> | | | | | |
| 24.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Мамай Ольга Олександрівна | | 0,01 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Загальними зборами акціонерів 24.04.2020 (протокол №1 від 24.04.2020р.) прийнято рішення припинити повноваження на посаді члена Наглядової ради, акціонера - Мамай Ольги Олександрівни.</p> <p>Підстава рішення: дострокове припинення повноважень.</p> <p>Розмір пакету акцій 0,01% (500 шт.).</p> <p>Термін перебування на посаді 2 роки.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020р.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> | | | | | |
| 24.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Ніколайчук Володимир Русланович | | 0,75 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Загальними зборами акціонерів 24.04.2020р. (протокол №1 від 24.04.2020р.) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради - акціонера Ніколайчук Володимира Руслановича.</p> <p>Підстава рішення: переобрання.</p> <p>Розмір пакету акцій 0,75% (52 815 шт.).</p> <p>Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: жодних посад на жодних підприємствах не обіймала.</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020р.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Посадова особа обрана із числа акціонерів.</p> | | | | | |