

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)

Галінський Олександр Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

25015, м.Кропивницький, вул. Короленка,1-А

4. Код за ЄДРПОУ

14372024

5. Міжміський код та телефон, факс

0522-353504 353504

6. Електронна поштова адреса

info2@urga.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	80 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	26.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.urga.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	25.04.2018
		(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2018	звільнено	Голова наглядової ради	Тіпайло Микола Степанович	ЕВ 395639 29.09.2015 Ленінським РС в м.Кіровограді УДМС України в Кіровоградській області	0
Зміст інформації:					
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства 24.04.2018 року в зв'язку з переобранням наглядової ради Звільнено: Голова наглядової ради Тіпайло Микола Степанович (паспорт ЕВ 395639 29.09.2015 Ленінським РС у м.Кіровограді УДМСУ в Кіровоградській обл.), розмір пакета акцій: 0 грн. Перебував на посаді з 28.02.2017р. по 24.04.2018р. непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.					
24.04.2018	звільнено	Член наглядової ради	Лінь Андрій Вікторович	НЕ 130044 22.02.2002 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області	0
Зміст інформації:					
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства 24.04.2018 року в зв'язку з переобранням наглядової ради Звільнено: Член наглядової ради Лінь Андрій Вікторович (паспорт НЕ 130044 22.02.2002 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області), розмір пакета акцій: 0 грн. Перебував на посаді з 28.02.2017р. по 24.04.2018р. непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.					
24.04.2018	звільнено	Член наглядової ради	Роговська Аліна Олександрівна	АН 998732 21.10.2011 Кіровським РВ ДМУ ГУМВСУ в Дніпропетровській обл.	0
Зміст інформації:					
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства 28.02.2017 року в зв'язку з переобранням наглядової ради Звільнено: Член наглядової ради Роговська Аліна Олександрівна (паспорт АН 998732 21.10.2011 Кіровським РВ ДМУ ГУМВСУ в Дніпропетровській обл.), розмір пакета акцій:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
0 грн. Перебувала на посаді з 28.02.2017р. по 24.04.2018р. Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.					
24.04.2018	обрано	Член наглядової ради	Тіпайло Микола Степанович	ЕВ 395639 29.09.2015 Ленінським РС в м.Кіровограді УДМС України в Кіровоградській області	0
Зміст інформації:					
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства 24.04.2018 року в зв'язку з переобранням наглядової ради Обрано: Член наглядової ради Тіпайло Микола Степанович (паспорт ЕВ 395639 29.09.2015 Ленінським РС у м.Кіровограді УДМСУ в Кіровоградській обл.), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років займав інші посади: перший заступник генерального директора МААК «УРГА», директор ТОВ «Комівояжер», директор ТОВ «АКЛІНА 2015». Обраний на термін 3 роки. Є представником акціонера ТОВ «АКЛІНА 2015» (код ЄДРПОУ 40007525, 01042, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39, розмір пакета акцій: 21,5%). Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.					
24.04.2018	обрано	Член наглядової ради	Лінь Андрій Вікторович	НЕ 130044 22.02.2002 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області	0
Зміст інформації:					
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства 24.04.2018 року в зв'язку з переобранням наглядової ради Обрано: Член наглядової ради Лінь Андрій Вікторович (паспорт НЕ 130044 22.02.2002 Придніпровським РВ УМВСУ в Черкаській обл.), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років займав інші посади: старший менеджер з логістики ТОВ «АС-ЛОГІСТИК». Обраний на термін 3 роки Є представником акціонера ТОВ «ПРОЕКТ ІНВЕСТ 2015» (код ЄДРПОУ 39948858, 03187, м.Київ, вул.Академіка Заболотного, 48А, оф.203, розмір пакета акцій: 21%). Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.					
24.04.2018	обрано	Член наглядової ради	Роговська Аліна Олександрівна	АН 998732 21.10.2011 Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів товариства 24.04.2018 року в зв'язку з переобранням складу наглядової ради Обрано: Член наглядової ради Роговська Аліна Олександрівна (паспорт АН 998732 21.10.2011 Кіровським РВ ДМУ ГУМВСУ в Дніпропетровській обл.), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років займала інші посади: юрист ТОВ «Юридична фірма «Профіт-Консул», юрист ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл», юрист ТОВ «Будінвест», юрист ТОВ «Сучасний Сервіс Проект». Обраний на термін 3 роки. Є представником акціонера ТОВ «СУЧАСНИЙ СЕРВІС ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39604710, 03150, м.Київ, вул.Ямська, 41, оф.7, розмір пакета акцій: 22%). Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.

24.04.2018	обрано	Голова наглядової ради	Тіпайло Микола Степанович	ЕВ 395639 29.09.2015 Ленінським РС в м.Кіровограді УДМС України в Кіровоградській області	0
------------	--------	------------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням наглядової ради від 24.04.2018 р. обрано: Голова наглядової ради Тіпайло Микола Степанович (паспорт ЕВ 395639 29.09.2015 Ленінським РС у м.Кіровограді УДМСУ в Кіровоградській обл.), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років займав інші посади: перший заступник генерального директора МААК «УРГА», директор ТОВ «Комівояжер», директор ТОВ «АКЛІНА 2015». Обраний на термін 3 роки. Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.