

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	Шаперенков Володимир Олексійович	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.03.2018
		(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04080, м. Київ, вул. Чорноморська, 1

4. Код за ЄДРПОУ

01552492

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)4637438 (044)4637438

6. Електронна поштова адреса

info@aogalant.kiev.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.03.2018
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://aogalant.kiev.ua/doc/ в мережі Інтернет 27.03.2018
	(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 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
27.03.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кравченко Олександр Володимирович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням річних загальних зборів від 27.03.2018 р (Протокол №1), в зв'язку із достроковим припиненням повноважень за власним бажанням Голови наглядової ради, Шаперенкова А.В. (12.02.2018р.без рішення загальних зборів): Припинено повноваження: 1. Члена наглядової ради, Кравченка Олександра Володимировича, обраного 09.08.2016 р., виконував обов'язки Голови наглядової ради з 12.02.2018 р., часткою в статутному капіталі не володіє, перебував на посаді члена наглядової ради 5 років.					
27.03.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	П'ятницький Тезій Антонович		0
Зміст інформації:					
2. Члена наглядової ради, П'ятницького Тезія Антоновича, обраного 09.08.2016 р., часткою в статутному капіталі не володіє, перебував на посаді члена наглядової ради 4 роки.					
27.03.2018	обрано	Член наглядової ради	Шаперенков Кирил Володимирович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів від 27.03.2018 р. (Протокол №1) обрано: 1. Члена наглядової ради, Шаперенкова Кирила Володимировича, часткою в статутному капіталі не володіє, протягом останніх 5 років перебував на посадах заступника начальника управління міністерства, члена наглядової ради та керівника проекту з розвитку товариства .					

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
Термін повноважень 3 роки, є представником акціонера ТОВ "ЄВРОДЕКОР-2003", код за ЄДРПОУ 32528775, частка в статутному капіталі 16,34%.					
27.03.2018	обрано	Член наглядової ради	Кравченко Олександр Володимирович		0
Зміст інформації:					
2. Члена наглядової ради, Кравченка Олександра Володимировича, часткою в статутному капіталі не володіє, протягом останніх 5 років перебував на посадах члена наглядової ради товариства, директора товариства з обмеженою відповідальністю. Термін повноважень 3 роки, є представником акціонера ТОВ "АЛЬЯНС-А", код за ЄДРПОУ 24376508, частка в статутному капіталі -30,59%.					
27.03.2018	обрано	Член наглядової ради	П'ятницький Тезій Антонович		0
Зміст інформації:					
3. Члена наглядової ради, П'ятницького Тезія Антоновича, часткою в статутному капіталі не володіє, протягом останніх 5 років перебував на посадах члена наглядової ради товариства, менеджера з економічних питань товариства з обмеженою відповідальністю. Термін повноважень 3 роки, є представником акціонера ТОВ "КАВІШ-ПОРЦЕЛЯН", код за ЄДРПОУ 19027160, частка в статутному капіталі – 5,79%.					
27.03.2018	обрано	голова Наглядової ради	Шаперенков Кирил Володимирович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням новообраної Наглядової ради ” від 27.03.2018 р. (Протокол № 9) головою Наглядової ради обрано: Шаперенкова Кирила Володимировича.					

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

Зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.