

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

10.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

220

(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).

Директор

(посада)

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

Петренко Мирослав
Миколайович

(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 "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03115778
5. Міжміський код та номер телефону: 0678011467
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: miroslavpetrenko@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/АРА
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:// www.03115778.pat.ua](http://www.03115778.pat.ua)

(URL-адреса вебсайту)

10.09.2024

(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 |
| 10.09.2024 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Обухова Наталія Мирославівна | 0,851 |

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження :

Голови Наглядової ради Обухової Наталії Мирославівни, паспорт АА 886577, виданий 13.01.2010 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 10 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0,851%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Укртранс-Вінниця” проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

| | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| 10.09.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Петренко Тетяна Іванівна | 60,491 |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження :

Члена Наглядової ради Петренко Тетяни Іванівни, паспорт АА 424619, виданий 14.03.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 4 роки, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 60,491%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Укртранс-Вінниця” проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

| | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 10.09.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Худа Марина Мирославівна | 1,726 |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Члена Наглядової ради Худи Марини Мирославівни, паспорт АТ 021282, виданий 09.01.2013 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 10 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 1,726%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Укртранс-Вінниця” проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

| | | | | |
|------------|------------------------|---------|----------------------------|---|
| 10.09.2024 | Припинено повноваження | Ревізор | Боцюра Віталіна Вікторівна | 0 |
|------------|------------------------|---------|----------------------------|---|

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Ревізора Боцюри Віталіни Вікторівни, паспорт АА 249744, виданий 07.10.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 7 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Укртранс-Вінниця” проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

| | | | | |
|---|--------|------------------------|------------------------------|--------|
| складання протоколу про підсумки голосування. | | | | |
| 10.09.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Обухова Наталія Мирославівна | 0,851 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року обрана строком на 3 роки Член Наглядової ради Обухова Наталія Мирославівна, паспорт АА 886577, виданий 13.01.2010 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Укртранс-Вінниця», володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,851%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранс-Вінниця» проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> | | | | |
| 10.09.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Петренко Тетяна Іванівна | 60,491 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року обрана строком на 3 роки Член Наглядової ради Петренко Тетяна Іванівна, паспорт АА 424619, виданий 14.03.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади - член Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", пенсіонер, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 60,491%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранс-Вінниця» проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> | | | | |
| 10.09.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Худа Марина Мирославівна | 1,726 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року обрана строком на 3 роки Член Наглядової ради Худа Марина Мирославівна, паспорт АТ 021282, виданий 09.01.2013 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду – член Наглядової ради ПрАТ «Укртранс-Вінниця», володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 1,726%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранс-Вінниця» проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> | | | | |
| 10.09.2024 | Обрано | Голова Наглядової ради | Обухова Наталія Мирославівна | 0,851 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>Відповідно до рішення Наглядової ради від 10.09.2024 року обрана на посаду Голови Наглядової ради Обухова Наталія Мирославівна, паспорт АА 886577, виданий 13.01.2010 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,851%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачається.</p> <p>Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p> <p>Директор Петренко М.М.</p> | | | | |