

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УВК УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ: 36449095
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444905225, 0444905225
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.uvk.ua>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Рішенням акціонера № 02/16 від 17.05.2016 прийнято рішення відкликати (звільнити) з 17.05.2016 р. Голову наглядової ради Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 20.01.2003 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 20.12.2015 р.

Рішенням акціонера № 02/16 від 17.05.2016 прийнято рішення відкликати (звільнити) з 17.05.2016 р. Члена Наглядової ради - Гнатенка Юрія Петровича (паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 20.12.2015 р.

Рішенням акціонера № 02/16 від 17.05.2016 прийнято рішення відкликати (звільнити) з 17.05.2016 р. Члена Наглядової ради Кострому Вікторію Василівну (паспорт серії ТТ № 102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.02.2012 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 20.12.2015 р.

Рішенням акціонера № 02/16 від 17.05.2016 прийнято рішення відкликати (звільнити) з 17.05.2016 р. Члена Наглядової ради Пітенка Олександра Миколайовича (паспорт серії СН № 196948, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.1996 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 20.12.2015 р.

Рішенням акціонера № 02/16 від 17.05.2016 прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства з 18.05.2016 року, строком на один рік до прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства: Ткачук Яну Анатоліївну - членом Наглядової ради Товариства - Головою Наглядової ради Товариства (паспорт серії СО №205955, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31 серпня 1999 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "УВК Україна", фінансовий директор; АТ "УВК Україна", фінансовий директор; ПАТ "СКТБ "Комплекс", заступник виконавчого директора з фінансових питань.

Рішенням акціонера № 02/16 від 17.05.2016 прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства з 18.05.2016 року, строком на один рік до прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства: Левтерову Тетяну Миколаївну - членом Наглядової ради Товариства (паспорт серії МЕ № 358861, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 січня 2004 р.). Особа не володіє акціями

емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "УВК Україна", директор юридичного департаменту; АТ "УВК Україна", директор юридичного департаменту; ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна", провідний юрисконсульт; ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна", юрисконсульт.

Рішенням акціонера № 02/16 від 17.05.2016 прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства з 18.05.2016 року, строком на один рік до прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства: Ткачука Михайла Анатолійовича - членом Наглядової ради Товариства (паспорт серії ТТ № 097301, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 березня 2012 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПП "Фірма Торіс-2005", директор.

Рішенням акціонера № 02/16 від 17.05.2016 прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства з 18.05.2016 року, строком на один рік до прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства: Фізер Світлану Василівну - членом Наглядової ради Товариства (паспорт МС 643422 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 20.01.2000 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "Українські вантажні курери" бухгалтер, головний бухгалтер; ТОВ "УВК Україна" головний бухгалтер; АТ "УВК Україна", бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор

Старостін В.М.

18.05.2016