

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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).

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Позігун Ю.А.
(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 "ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49000, Дніпропетровська обл., Дніпро, вулиця Воскресенська, 14
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20264089
5. Міжміський код та телефон, факс:
+380567781386, +380504355975
6. Адреса електронної пошти:
tsd@34.ua
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:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://34.ua/ru/company> 30.12.2020
(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 або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2019	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Ємченко Наталя Олександрівна		0

Зміст інформації:

25.04.2019 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТСД" (надалі -ТОВАРИСТВО), у зв'язку із закінченням строку на який обиралися члени Наглядової ради ТОВАРИСТВА (ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства"), було прийнято рішення припинити з 30.04.2019 р. повноваження Ємченко Наталії Олександрівні, (представника акціонера TRK MEDIA HOLDING LIMITED (Кіпр), 239327), як голови Наглядової ради товариства.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На зазначеній посаді особа перебувала протягом трьох років з 27.04.2016р.

25.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Сичік Вікторія Євгенівна		0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

25.04.2019 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТСД" (надалі -ТОВАРИСТВО), у зв'язку із закінченням строку на який обиралися члени Наглядової ради ТОВАРИСТВА (ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства"), було прийнято рішення припинити з 30.04.2019 р. повноваження Сичік Вікторії Євгенівни (представника акціонера TRK MEDIA HOLDING LIMITED (Кіпр), 239327), як члена Наглядової ради товариства.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На зазначеній посаді особа перебувала протягом трьох років з 27.04.2016р.

25.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Турчак Альона Миколаївна		0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

25.04.2019 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТСД" (надалі -ТОВАРИСТВО), у зв'язку із закінченням строку на який обиралися члени Наглядової ради ТОВАРИСТВА (ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства"), було прийнято рішення припинити з 30.04.2019 р. повноваження Турчак Альони Миколаївни (представника акціонера Територіальна громада міста Дніпра (Керуючий - Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради 37454258) (Україна), як члена

Наглядової ради товариства. Склад Наглядової ради Товариства було обрано на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 27.04.2016. Турчак А.М. призначена членом Наглядової ради Товариства, через заміну членів Наглядової ради Товариства, що відбулась 26.04.2018 (дата отримання Товариством повідомлення акціонера).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На зазначеній посаді особа перебувала протягом року з 26.04.2018р.

25.04.2019 набуто повноважень Голова наглядової ради Ємченко Наталя Олександрівна

0

Зміст інформації:

25.04.2019 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТСД" (надалі -ТОВАРИСТВО), у зв'язку із закінченням строку на який обирався попередній склад Наглядової ради ТОВАРИСТВА, було прийнято рішення про обрання (призначення) з 01.05.2019 р. членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА наступних осіб:

- Ємченко Наталю Олександрівну, представник акціонера TRK MEDIA HOLDING LIMITED (Кіпр), 239327;

- Дуденко Олену Леонідівну, представник акціонера TRK MEDIA HOLDING LIMITED (Кіпр), 239327;

- Турчак Альону Миколаївну, представник акціонера Територіальна громада міста Дніпра (Керуючий - Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради 37454258) (Україна).

Затверджено умови цивільно-правового договору про виконання функцій члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлено, що членство в Наглядовій раді ТОВАРИСТВА здійснюється на безоплатній основі, уповноважено Генерального директора ТОВАРИСТВА підписати від імені ТОВАРИСТВА договори про виконання функцій члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА з обраними членами Наглядової ради.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа призначена акціонером членом наглядової ради на строк до переобрання наглядової ради та/або до заміни акціонером.

Останніх 5 років Ємченко Н.О. обіймала наступні посади: Директор із зв'язків з громадськістю та комунікацій АТ "СКМ"; 2010-2016 - Член Наглядової ради ТОВ "МЕДІА ГРУПА Україна"; 2017 - до цього часу - член Наглядової ради БО "ФОНД РІНАТА АХМЕТОВА"; 2011 - до цього часу - Голова Наглядової ради ПрАТ "ТСД".

25.04.2019 набуто повноважень Член наглядової ради Дуденко Олена Леонідівна

0

Зміст інформації:

25.04.2019 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТСД" (надалі -ТОВАРИСТВО), у зв'язку із закінченням строку на який обирався попередній склад Наглядової ради ТОВАРИСТВА, було прийнято рішення про обрання (призначення) з 01.05.2019 р. членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА наступних осіб:

- Ємченко Наталю Олександрівну, представник акціонера TRK MEDIA HOLDING LIMITED (Кіпр), 239327;

- Дуденко Олену Леонідівну, представник акціонера TRK MEDIA HOLDING LIMITED (Кіпр), 239327;

- Турчак Альону Миколаївну, представник акціонера Територіальна громада міста Дніпра (Керуючий - Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради 37454258) (Україна).

Затверджено умови цивільно-правового договору про виконання функцій члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлено, що членство в Наглядовій раді ТОВАРИСТВА здійснюється на безоплатній основі, уповноважено Генерального директора ТОВАРИСТВА підписати від імені ТОВАРИСТВА договори про виконання функцій члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА з обраними членами Наглядової ради.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа призначена акціонером членом наглядової ради на строк до переобрання наглядової ради та/або до заміни акціонером.

Останніх 5 років Дуденко О.Л. обіймала наступні посади: Старший спеціаліст відділу корпоративних прав АТ "СКМ"; 2010-2016 - Голова Ревізійної комісії АТ "ПУМБ".

25.04.2019 набуто повноважень Член наглядової ради Турчак Альона Миколаївна

0

Зміст інформації:

25.04.2019 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТСД" (надалі -ТОВАРИСТВО), у зв'язку із закінченням строку на який обирався попередній склад Наглядової ради ТОВАРИСТВА, було прийнято рішення про обрання (призначення) з 01.05.2019 р. членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА наступних осіб:

- Ємченко Наталю Олександрівну, представник акціонера TRK MEDIA HOLDING LIMITED (Кіпр), 239327;

- Дуденко Олену Леонідівну, представник акціонера TRK MEDIA HOLDING LIMITED (Кіпр), 239327;

- Турчак Альону Миколаївну, представник акціонера Територіальна громада міста Дніпра (Керуючий - Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради 37454258) (Україна).

Затверджено умови цивільно-правового договору про виконання функцій члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлено, що членство в Наглядовій раді ТОВАРИСТВА здійснюється на безоплатній основі, уповноважено Генерального директора ТОВАРИСТВА підписати від імені ТОВАРИСТВА договори про виконання функцій члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА з обраними членами Наглядової ради.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа призначена акціонером членом наглядової ради на строк до переобрання наглядової ради та/або до заміни акціонером.

Останніх 5 років Турчак А.М. обіймала наступні посади: з 09.01.2014р. директор Комунального підприємства "Агропроекттехбуд" Дніпропетровської обласної ради; з 16.02.2016 - Директор ТОВ "КИЇВСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ"; з 06.04.2016 - директор Комунального підприємства "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради; з 06.06.2017 - заступник директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради - начальник управління з питань комунальної власності