

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ"
2. Код за ЄДРПОУ: 31539393
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-52-25, (044) 490-52-25
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

Відповідно до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 02/17 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ" від 29.05.2017 р. з метою переобрання складу Наглядової ради Товариства, було прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Промислова, буд.5, ідентифікаційний код юридичної особи 33870713), в особі Генерального директора Костельмана Володимира Михайловича. Акціями емітента не володіє. В зв'язку з тим, що Голова Наглядової ради Товариства юридична особа, відсутні відомості щодо: наявності у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стажу керівної роботи та перелік попередніх посад. Особа перебувала на посаді з 11.04.2012

Відповідно до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 02/17 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ" від 29.05.2017 р. з метою переобрання складу Наглядової ради Товариства, було прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Промислова, буд.5, ідентифікаційний код юридичної особи 25294089) в особі Директора Бондаревої Надії Іванівни. Акціями емітента не володіє. В зв'язку з тим, що Член Наглядової ради Товариства юридична особа, відсутні відомості щодо: наявності у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стажу керівної роботи та перелік попередніх посад. Особа перебувала на посаді з 11.04.2012

Відповідно до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 02/17 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ" від 29.05.2017 р. з метою переобрання складу Наглядової ради Товариства, було прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової Ради: Пітенка Олександра Миколайовича (паспорт СН № 196948, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.1996 р.). Особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Акціями емітента не володіє. Особа перебувала на посаді з 11.04.2012 р.

Відповідно до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 02/17 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ" від 29.05.2017 р. у зв'язку із припиненням повноважень Голови та членів попереднього складу Наглядової Ради Товариства було прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товариства: Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2003 року). Акціями емітента не володіє Особа не має

непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Голова Наглядової ради ПАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Голова Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Голова Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Голова Наглядової ради ПАТ "БЕНЕФІТ"; Член Наглядової ради ПАТ "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ГУД ФУД ПЛЮС"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "УВК УКРАЇНА"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Генеральний директор ПРАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Голова Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК"; Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП"

Відповідно до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 02/17 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ" від 29.05.2017 р. у зв'язку із припиненням повноважень Голови та членів попереднього складу Наглядової Ради Товариства було прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651402155, паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Акціями емітента не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПАТ "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Секретар Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "БЕНЕФІТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "УВК УКРАЇНА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Заступник Генерального директора ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП"; Член Наглядової ради ПРАТ "ГУД ФУД ПЛЮС"; Член Наглядової ради ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ"; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК", заступник генерального директора АТ "Фоззі Рітейл".

Відповідно до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 02/17 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ" від 29.05.2017 р. у зв'язку із припиненням повноважень Голови та членів попереднього складу Наглядової Ради Товариства було прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства - Пітенка Олександра Миколайовича (паспорт СН № 196948, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.1996 р.). Акціями емітента не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Член Наглядової ради ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР"

Відповідно до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 02/17 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ" від 29.05.2017 р. було прийнято рішення переобрати одноособовий виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства, Старостіна Володимира Михайловича (паспорт серії СН 390371, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 січня 1997 року) на строк до прийняття відповідного рішення про переобрання, відповідно до вимог Статуту Товариства. Акціями емітента не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК Україна". Особа

перебуває на посаді з 11.04.2012

III. Підпис

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

2. Генеральний директоро

Старостін В.М.

29.05.2017