

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.02.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 47

(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)

Директор

Ковальчук Анатолій Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Трансфорвардінг Лімітед АГ"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 03035, м. Київ, м.Київ, вул.Стадіонна, 5

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи 30405199

5. Міжміський код та
телефон, факс (044)465-13-20 (044)481-16-06

6. Адреса електронної пошти cargo@transforwarding.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення розвитку інфраструктури фондового
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з DR/00001/APA
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення розвитку інфраструктури фондового
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності DR/00002/ARM
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо)

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

Повідомлення розміщено на <http://transforwarding.com.ua/ua/news/>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

02.02.2021

(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
01.02.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мельник Іван Пилипович	.	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером, що володіє 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ “Трансфорвардінг Лімітед АГ”, 01.02.2021 р.

Мельник Іван Пилипович (не надав згоду на розкриття паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової Ради, припинив повноваження.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: в зв'язку із смертю Члена Наглядової Ради.

Володів часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володів пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 31.03.2020 по 27.10.2020.

1	2	3	4	5	6
01.02.2021	обрано	Член Наглядової ради	Остапчук Леся Сергіївна	.	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером, що володіє 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ “Трансфорвардінг Лімітед АГ”, 01.02.2021 р. Остапчук Леся Сергіївна (не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Члена Наглядової Ради.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: відновлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ВП-МРЦ лікарні, інженер з охорони праці.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Остапчук Леся Сергіївна є представником єдиного акціонера, що володіє 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.