

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.02.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 46

(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)

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 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	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://transforwarding.com.ua/ua/news/>

(адреса сторінки)

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
31.03.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Панасович Леонід Пилипович	.	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером, що володіє 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ “Трансфорвардінг Лімітед АГ”, 31.03.2020 р.

Панасович Леонід Пилипович (не надав згоду на розкриття паспортних даних), який займав посаду Голови Наглядової Ради, припинив повноваження.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: в зв'язку із закінченням строку повноважень Голови Наглядової Ради згідно Статуту.

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, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.03.2017 по 31.03.2020.

1	2	3	4	5	6
31.03.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Панасович Леонід Пилипович	.	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером, що володіє 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ “Трансфорвардінг Лімітед АГ”, 31.03.2020 р. Панасович Леонід Пилипович (не надав згоду на розкриття паспортних даних) обраний на посаду Голови 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: на 3 (три) роки, згідно Статуту Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ “Трансфорвардінг Лімітед АГ”.

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

Панасович Леонід Пилипович є представником єдиного акціонера, що володіє 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

31.03.2020	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”, 31.03.2020 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 закінченням строку повноважень Члена Наглядової Ради згідно Статуту.

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, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.03.2017 по 31.03.2020.

1	2	3	4	5	6
31.03.2020	обрано	Член Наглядової ради	Мельник Іван Пилипович	.	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером, що володіє 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ “Трансфорвардінг Лімітед АГ”, 15.03.2017 р.
Мельник Іван Пилипович (не надав згоду на розкриття паспортних даних) обраний 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: на 3 (три) роки, згідно Статуту Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ “Трансфорвардінг Лімітед АГ”.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мельник Іван Пилипович 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.