

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1904/1

(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)

Голова Правління

Пранов Олександр Анатолійович

(посада)

(підпис)

(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 «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА  
КАРТКА»*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09025, обл., Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23702532

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 494-25-90 (044) 494-25-75

6. Адреса електронної пошти

info@ukrcard.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

www.ukrcard.com.ua

19.04.2019

(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
18.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Астахов Руслан Володимирович	н/д	0

### Зміст інформації:

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Астахов Руслан Володимирович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047) припинено повноваження з 18.04.2019 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перебувала на посаді з 26.04.2016 року по 17.04.2019 року включно.

Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 від 18.04.2019 року) у зв'язку з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства необхідністю, раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів виносити питання про переобрання Наглядової ради Товариства, строк повноважень членів Наглядової ради спливав 25.04.2019.

\*н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

18.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Поліщук Геннадій Миколайович	н/д	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	-----	---

### Зміст інформації:

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Поліщук Геннадій Миколайович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35623813)(паспорт: серія н/д\* номер н/д\* виданий н/д\*) припинено повноваження 18.04.2019 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перебувала на посаді з 26.04.2016 року по 17.04.2019 року включно.

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

Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 від 18.04.2019 року) у зв'язку з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства необхідністю, раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів виносити питання про переобрання Наглядової ради Товариства, строк повноважень членів Наглядової ради спливав 25.04.2019.

\*н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

18.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Чорний Юрій Борисович	н/д	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----	---

**Зміст інформації:**

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Чорний Юрій Борисович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291) (паспорт: серія н/д\* номер н/д\* виданий н/д\*) припинено повноваження 18.04.2019 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перебувала на посаді з 26.04.2016 року по 17.04.2019 року включно.

Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 від 18.04.2019 року) у зв'язку з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства необхідністю, раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів виносити питання про переобрання Наглядової ради Товариства, строк повноважень членів Наглядової ради спливав 25.04.2019.

\*н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

18.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Поліщук Геннадій Миколайович	н/д	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----	---

**Зміст інформації:**

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Поліщук Геннадій Миколайович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З

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
<p>ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291) (паспорт: серія н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 18.04.2019 року по 17.04.2022 року включно.</p> <p>Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: листопад 2013-жовтень 2015 – голова правління ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього.</p> <p>березень 2016-по теперішній час – генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ».</p> <p>Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 від 18.04.2019 року).</p> <p>*н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.</p>					
18.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Астахов Руслан Володимирович	н/д	0
<p><b>Зміст інформації:</b></p> <p>Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Астахов Руслан Володимирович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047) (паспорт: серія н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 18.04.2019 року по 17.04.2022 року включно.</p> <p>Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: березень 2010-травень 2014 – заступник начальника управління, заступник директора управління, начальник департаменту ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України»</p> <p>червень 2015-по теперішній час – радник Голови Правління АТ «УКРКАРТ».</p> <p>Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 від 18.04.2019 року).</p> <p>*н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.</p>					
18.04.2019	обрано	член Наглядової	Чорний Юрій Борисович	н/д	0

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
		ради			

**Зміст інформації:**

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Чорний Юрій Борисович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 31511692) (паспорт: серія н/д\* номер н/д\* виданий н/д\*) обрано з 18.04.2019 року по 17.04.2022 року включно.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Лютий 2012-вересень 2015 – ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім.М.П.Загороднього, начальник управління

Березень 2017-вересень 2018 – директор ТОВ «ЛОРРІ-ГРУП»

Лютий 2019-по теперішній час – заступник директора ТОВ «А-СИСТЕМ ТРЕЙД».

Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 від 18.04.2019 року).

\*н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

18.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Поліщук Геннадій Миколайович	н/д	0
------------	--------	------------------------	------------------------------	-----	---

**Зміст інформації:**

Посадова особа - Голова Наглядової ради Товариства Поліщук Геннадій Миколайович (паспорт: серія н/д\* номер н/д\* виданий н/д\*) обрано з 18.04.2019 року безстроково.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: листопад 2013-жовтень 2015 – голова правління ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього.

березень 2016-по теперішній час – генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ».

<b>Дата вчинення дії</b>	<b>Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)</b>	<b>Посада</b>	<b>Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи</b>	<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	<b>Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<p>Рішення прийнято на засіданні Наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 12 засідання Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» від 18.04.2019р.)  *н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.</p>					