

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

### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ЄВРОТЕРМІНАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47
5. Електронна поштова адреса: [info@euroterminal.kiev.ua](mailto:info@euroterminal.kiev.ua)
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://euroterminal.kiev.ua/>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### **II. Текст Повідомлення**

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Артюха Сергія Костянтиновича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 14,9128%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) Наглядової ради Товариства з 17.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Дегоди Андрія Сергійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 14,9009%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 17.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Стольнікова Леоніда Олімпійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 15,2919%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 17.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Лазоренка Юрія Григоровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження, як Голови Ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) Ревізійної комісії Товариства з 24.04.2013 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Говорухіна Романа Валерійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства з 24.04.2013 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Голованьова Дмитра В'ячеславовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства з 24.04.2013 р.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Артюха Сергія Костянтиновича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 14,9128%. Термін, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової ради.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Дегоду Андрія Сергійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 14,9009%. Термін, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член Наглядової ради.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Стольнікова Леоніда Олімпійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 15,2919%. Термін, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член Наглядової ради.

26.04.2018 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Артюха Сергія Костянтиновича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 14,9128%. Термін, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової ради.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом Ревізійної комісії Лазоренка Юрія Григоровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Термін, на який обрано: на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник складського комплексу.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом Ревізійної комісії Говорухіна Романа Валерійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Термін, на який обрано: на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: завідувач складом.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом Ревізійної комісії Голованьова Дмитра В'ячеславовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на

розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Термін, на який обрано: на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник відділу товарознавства складського комплексу.

26.04.2018 року Ревізійною комісією Товариства прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії Лазоренка Юрія Григоровича. Підстава такого рішення: рішення Ревізійної комісії Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Термін, на який обрано: на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник складського комплексу.

### **III. Підпис**

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

2. Генеральний директор

Хуторний А.С.

27.04.2018