

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 30

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Президент Товариства

(посада)

Бельченко Юрій Михайлович

(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	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	61072 м. Харків пр.Науки, 27-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	04824844
5. Міжміський код та телефон, факс	(057) 7205-532, 340-44-07
6. Адреса електронної пошти	hotelmir27a@gmail.com
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://gotel-mir.pat.ua/emitents/reports/special/14524>

25.04.2019

(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
24.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гридинська Олександра Григорівна		0.50710
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" від 24.04.2019 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведення Загальних зборів акціонерів Голову та членів Наглядової ради ПАТ "Готель "Мир", і вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2019 року (протокол № 1): - Голова Наглядової ради Гридинська Олександра Григорівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,5071% (26522 простих іменних акцій Товариства). Перебувала на даній посаді з 19.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шухова Вікторія Михайлівна		0.02840
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" від 24.04.2019 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведення Загальних зборів акціонерів Голову та членів Наглядової ради ПАТ "Готель "Мир", і вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2019 року (протокол № 1): - Член Наглядової ради Шухова Вікторія Михайлівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0284% (1486 простих іменних акцій Товариства). Перебувала на даній посаді з 19.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Завадський Станіслав Казимирович		0.00390
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" від 24.04.2019 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведення Загальних зборів акціонерів Голову та членів Наглядової ради ПАТ "Готель "Мир", і вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2019 року (протокол № 1): - Член Наглядової ради Завадський Станіслав Казимирович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0039% (200 простих іменних акцій Товариства). Перебував на даній посаді з 19.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Авдеева Віра Павлівна		0.12580
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" від 24.04.2019 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведення Загальних зборів акціонерів Голову та членів Наглядової ради ПАТ "Готель "Мир", і вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2019 року (протокол № 1): - Член Наглядової ради Авдеева Віра Павлівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,1258% (6582 простих іменних акцій Товариства). Перебувала на даній посаді з 19.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Попенко Ніна Федорівна		0.12710
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" від 24.04.2019 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведення Загальних зборів акціонерів Голову та членів Наглядової ради ПАТ "Готель "Мир", і вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2019 року (протокол № 1): - Член Наглядової ради Попенко Ніна Федорівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,1271% (6649 простих іменних акцій Товариства). Перебувала на даній посаді з 19.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

24.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Гридинська Олександра Григорівна		0.50710
Зміст інформації					
24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1.) прийнято рішення переобрати членів Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства: - Член Наглядової ради Гридинська Олександра Григорівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,5071% (26522 простих іменних акцій Товариства). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності - адміністратор готелю "Мир" з 1993р, віце-президент ПАТ "Готель "Мир" з 1998р., на посаді Голови Наглядової ради товариства перебуває з 2006р. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням Наглядової Ради від 24.04.2019 року (протокол № 3) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Гридинську Олександру Григорівну. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,5071% (26522 простих іменних акцій Товариства), інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності: адміністратор готелю "Мир" з 1993р, віце-президент ПАТ "Готель "Мир" з 1998р., на посаді Голови Наглядової ради товариства перебуває з 2006р. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової Ради є акціонером Товариства.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Рарог Гольсіня Ісмаїлівна		0.01960
Зміст інформації					
24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1.) прийнято рішення переобрати членів Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства: -Член Наглядової ради Рарог Гольсіня Ісмаїлівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0196% (1026 простих іменних акцій Товариства). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності: пенсіонер. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової Ради є акціонером Товариства.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Завадський Станіслав Казимирович		0.00390
Зміст інформації					
24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1.) прийнято рішення переобрати членів Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства: -Член Наглядової ради Завадський Станіслав Казимирович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0039% (200 простих іменних акцій Товариства). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності: технік ТОВ "Торговий будинок Корд" по 2001р., Голова ЖК "Граніт" з 2001р. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової Ради є акціонером Товариства.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Авдеева Віра Павлівна		0.12580
Зміст інформації					
24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1.) прийнято рішення переобрати членів Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства: -Член Наглядової ради Авдеева Віра Павлівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,1258% (6582 простих іменних акцій Товариства). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності - пенсіонер. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової Ради є акціонером Товариства.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Попенко Ніна Федорівна		0.12710
Зміст інформації					
24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1.) прийнято рішення переобрати членів Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства: -Член Наглядової ради Попенко Ніна Федорівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітент має частку 0,1271% (6649 простих іменних акцій Товариства). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності - директор ТОВ "Мир-сервіс", на даний момент не працює. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової Ради є акціонером Товариства.					