

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 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 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	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/specia>

(адреса сторінки)

22.04.2020

(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
22.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Рубльова Людмила Павлівна		0.00002
Зміст інформації					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Рубльової Людмили Павлівни при припиненні повноважень всього складу Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням строку обрання. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00002% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 24.04.2015р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Зайцев Андрій Генріхович		0.02841
Зміст інформації					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів припинено повноваження члена Ревізійної комісії Зайцева Андрія Генріховича при припиненні повноважень всього складу Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням строку обрання. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.02841% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, на посаді перебувала з 24.04.2015р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Перевозник Лариса Вікторівна		0.01421
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів припинено повноваження члена Ревізійної комісії Перевозник Лариси Вікторівни при припиненні повноважень всього складу Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням строку обрання. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.01421% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 24.04.2015р.					
22.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Перевозник Лариса Вікторівна		0.01421
Зміст інформації					
22.04.2020 Загальними зборами акціонерів Перевозник Ларису Вікторівну обрано членом Ревізійної комісії при обранні її нового складу. Особа володіє 0,01421% акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Ревізійної комісії.					
22.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Зайцев Андрій Генріхович		0.02841
Зміст інформації					
22.04.2020 Загальними зборами акціонерів Зайцева Андрія Генріховича обрано членом Ревізійної комісії при обранні її нового складу. Особа володіє 0,02841% акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Ревізійної комісії.					
22.04.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Рубльова Людмила Павлівна		0.00002
Зміст інформації					
22.04.2020 Загальними зборами акціонерів Рубльову Людмилу Павлівну обрано членом Ревізійної комісії при обранні її нового складу. 22.04.2020 р. рішенням Ревізійної комісії (протокол № 1) Рубльову Л.П. одноголосно обрано Головою Ревізійної комісії. Особа володіє 0,00002% акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова Ревізійної комісії.					
22.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гридинська Олександра Григорівна		0.50710
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів 22.04.2020. припинено повноваження Голови Наглядової ради Гридинської Олександри Григорівни при припиненні повноважень всього складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку обрання. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.5071% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 24.04.2019.					
22.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Завадський Станіслав Казимирович		0.00390
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів 22.04.2020. припинено повноваження члена Наглядової ради Завадського					

Станіслава Казимировича при припиненні повноважень всього складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку обрання. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0039% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 24.04.2019.					
22.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Авдєєва Віра Павлівна		0.12580
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів 22.04.2020. припинено повноваження члена Наглядової ради Авдєєвої Віри Павлівни при припиненні повноважень всього складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку обрання. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.1258% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 24.04.2019.					
22.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Попенко Ніна Федорівна		0.12710
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів 22.04.2020. припинено повноваження члена Наглядової ради Попенко Ніни Федорівни при припиненні повноважень всього складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку обрання. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.1271% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 24.04.2019.					
22.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Рарог Гольсіня Ісмаїлівна		0.01960
Зміст інформації					
Загальними зборами акціонерів 22.04.2020. припинено повноваження члена Наглядової ради Рарог Гольсіні Ісмаїлівни при припиненні повноважень всього складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку обрання. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0196% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 24.04.2019.					
22.04.2020	обрано	член Наглядової ради	Рарог Гольсіня Ісмаїлівна		0.01960
Зміст інформації					
22.04.2020 Загальними зборами акціонерів Рарог Гольсіню Ісмаїлівну обрано членом Наглядової ради при обранні її нового складу. Посадова особа є акціонером, володіє 0,0196% акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради.					
22.04.2020	обрано	член Наглядової ради	Попенко Ніна Федорівна		0.02710
Зміст інформації					
22.04.2020 Загальними зборами акціонерів Попенко Ніну Федорівну членом Наглядової ради при обранні її нового складу. Посадова особа є акціонером, володіє 0,0271% акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради, директор ТОВ "Мир - сервіс".					
22.04.2020	обрано	член Наглядової ради	Завадський Станіслав Казимирович		0.00390
Зміст інформації					
22.04.2020 Загальними зборами акціонерів Завадського Станіслава Казимировича обрано членом Наглядової ради при обранні її нового складу. Посадова особа є акціонером, володіє 0,0039% акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради, Голова ЖК "Граніт".					
22.04.2020	обрано	член Наглядової ради	Авдєєва Віра Павлівна		0.12580
Зміст інформації					
22.04.2020 Загальними зборами акціонерів Авдєєву віру Павлівну членом Наглядової ради при обранні її нового складу. Посадова особа є акціонером, володіє 0,1258% акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради.					
22.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Гридинська Олександра Григорівна		0.50710
Зміст інформації					
22.04.2020 Загальними зборами акціонерів Гридинську Олександру Григорівну обрано членом Наглядової ради при обранні її нового складу. 22.04.2020р. рішенням Наглядової ради (протокол № 6) Гридинська О.Г. одноголосно обрана Головою Наглядової ради. Посадова особа є акціонером, володіє 0,5071% акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова Наглядової ради.					
22.04.2020	обрано	Президент	Бельченко Юрій Михайлович		65.13360
Зміст інформації					
22.04.2020 р. рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 6) Бельченка Юрія Михайловича переобрано на посаду Президента у зв'язку з переобранням Правління товариства на новий п'ятирічний строк. Особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 65.13360%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймає посаду Президента товариства з 1994 року.					
22.04.2020	обрано	член Правління	Циганенко Віталій		17.70580

			Георгійович		
Зміст інформації					
22.04.2020 р. рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 6) Циганенка Віталія Георгійовича переобрано на посаду члена Правління у зв'язку з переобранням Правління товариства на новий п'ятирічний строк. Особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 17,7058%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймає посаду члена Правління товариства з 2004 року.					
22.04.2020	обрано	член Правління	Шилов Юрій Борисович		0.00000
Зміст інформації					
22.04.2020 р. рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 6) Шилов Юрій Борисович переобрано на посаду члена Правління у зв'язку з переобранням Правління товариства на новий п'ятирічний строк. Особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймає посаду члена Правління з 2012 р.					