

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(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)

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови правління

(посада)

(підпис)

Бабенко Андрій Пилипович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | м. Київ, 03126, місто Київ, вулиця М. Донця, будинок 29 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 21497134 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 497-72-09, (044) 404-10-04 |
| 6. Електронна поштова адреса | orlan@biola.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.orlan.com.ua,
www.orlan.com.ua/actioners.html

в мережі 26.06.2019
Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

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
26.06.2019	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Загорулько Андрій Олександрович	д/н	0
Зміст інформації:					
26.06.2019 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової Ради Загорулько Андрія Олександровича, особа припиняє повноваження на посаді 26.06.2019р.; акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу емітента); на посаді особа перебувала 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 26.06.2019р.; причина припинення повноважень посадової особи: необхідність переобрання персонального складу Наглядової ради; підстави для припинення повноважень: Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОРЛАН" №1/2019 від 26.06.2019 р.					
26.06.2019	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Сидоренко Ульяна Вікторівна	д/н	0
Зміст інформації:					
26.06.2019 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Сидоренко Ульяни Вікторівни, особа припиняє повноваження на посаді 26.06.2019р.; акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу емітента); на посаді особа перебувала 1 рік 10 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 26.06.2019р.; причина припинення повноважень посадової особи: необхідність переобрання персонального складу Наглядової ради; підстави для припинення повноважень: Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОРЛАН" №1/2019 від 26.06.2019 р.					
26.06.2019	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Петров Євген Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
26.06.2019 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової Петрова Євгена Володимировича, особа припиняє повноваження на посаді 26.06.2019р.; володіє 1 акцією, що складає 0.0006% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 1 рік 10 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 26.06.2019р.; причина припинення повноважень посадової особи: необхідність переобрання персонального складу Наглядової ради; підстави для припинення повноважень: Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОРЛАН" №1/2019 від 26.06.2019 р.					
26.06.2019	Обрано	Голова Наглядової Ради	Махов Олександр Владиславович	д/н	0
Зміст інформації:					
26.06.2019 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради Махова Олександра Владиславовича; 26.06.2019 року на засіданні Наглядової Ради Махов Олександр Владиславович було обрано Головою Наглядової Ради; особа набуває повноважень 26.06.2019р.; акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу емітента); Посадова особа є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (Ідентифікаційний код: 366052); посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, директор з адміністративної діяльності, директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової Ради - Загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 26.06.2019р.; на посаду Голови Наглядової Ради - Наглядова рада; дата прийняття рішення: 26.06.2019р.; причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави для обрання Члена Наглядової Ради : Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОРЛАН" №1/2019 від 26.06.2019 р., для обрання Голови Наглядової					

Ради: Протокол №1/06 Засідання наглядової Ради ПРАТ «ОРЛАН» від 26.06.2019р..

26.06.2019	Обрано	Член Наглядової Ради	Торба Анатолій Борисович	д/н	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

26.06.2019 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради Торбу Анатолія Борисовича, особа набуває повноважень 26.06.2019р. ; акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу емітента); Посадова особа є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (Ідентифікаційний код: 366052); посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 26.06.2019р.; причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОРЛАН" №1/2019 від 26.06.2019 р..

26.06.2019	Обрано	Член Наглядової Ради	Слуцьковський Михайло Анатолійович	д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

26.06.2019 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради Слуцьковський Михайло Анатолійович ; акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу емітента); Посадова особа є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (Ідентифікаційний код: 366052); посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління, Консультант з питань інноваційного розвитку та капітального будівництва; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 26.06.2019р.; причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОРЛАН" №1/2019 від 26.06.2019 р..

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

