

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна"
2. Код за ЄДРПОУ: 14372142
3. Місцезнаходження: 39605 м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-76-00, (0536) 79-76-15
5. Електронна поштова адреса: ganna.huhriy@jti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://jtiu.emitents.net.ua>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Коваленка Миколи Олексійовича. Підстава такого рішення: рішення акціонера від 26.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 25.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Гусач Валерії Вадимівни. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Малова Романа Олександровича. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Савенкової (Дубовик) Тетяни Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства (Голови Ревізійної комісії) з 21.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Кононихіної Тетяни Володимирівни. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 21.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії

Товариства Зімовної Лариси Анатоліївни. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 21.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві., Коваленка Миколу Олексійовича. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор інженерної служби.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві., Гусач Валерію Вадимівну. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор служби управлінського обліку, фінансового аналізу та контролю, менеджер по фінансовому плануванню та аналізу служби фінансів.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" одноосібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві., Малова Романа Олександровича. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: менеджер з юридичних питань.

Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Коваленка Миколу Олексійовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор інженерної служби.

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

Шамплінська І.Ю.

27.04.2018