

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Теодорович Ольга Олегівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.03.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРУПА НАДРА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28

4. Код за ЄДРПОУ

32347333

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 426-97-97 (044) 426-98-88

6. Електронна поштова адреса

office@nadragroup.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.03.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	61 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	29.03.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://geofizpribor.kiev.ua/	29.03.2018
	(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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.03.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради (Голова) ПрАТ "ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА"	Цехмістренко Сергій Анатолійович	д/н д/н д/н	0
Зміст інформації:					
<p>26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено повноваження члена Наглядової ради (Голови) ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Цехмістренка Сергія Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду члена Наглядової ради (Голови) ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» з 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.</p>					
26.03.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА»	Данилів Руслана Богданівна	д/н д/н д/н	0
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Данилів Руслани Богданівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.</p>					
26.03.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА»	Безвинний Володимир Петрович	д/н д/н д/н	0
<p>Зміст інформації:</p>					
<p>26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Безвинного Володимира Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.</p>					
26.03.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА»	Силованюк Олександр Вікторович	д/н д/н д/н	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Зміст інформації:					
<p>26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Силованюка Олександра Вікторовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.</p>					
26.03.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА»	Борисенко Тамара Сергіївна	д/н д/н д/н	0
Зміст інформації:					
<p>26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Борисенко Тамари Сергіївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.</p>					
26.03.2018	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ	Загороднюк Павло Олексійович	д/н д/н д/н	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		«ГРУПА НАДРА»			

Зміст інформації:

26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» обрано члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Загороднюка Павла Олексійовича. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа за останні п'ять років: Голова Правління ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ», Голова Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава обрання: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.

26.03.2018	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА»	Ленхарт Херіберт	д/н д/н д/н	0
------------	--------	---	------------------	----------------	---

Зміст інформації:

26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» обрано члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Ленхарта Херіберта. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа за останні п'ять років: Член Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА», Член Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава обрання: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.

26.03.2018	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ	Кривобок Василь Якович	д/н д/н д/н	0
------------	--------	---------------------------	------------------------	----------------	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		«ГРУПА НАДРА»			
Зміст інформації:					
<p>26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» обрано члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Кривобок Василія Яковича. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа за останні п'ять років: директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ДОБРОДІІ». Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава обрання: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.</p>					
26.03.2018	набуто повноважень	Голова Правління ПрАТ «ГРУПА НАДРА»	Теодорович Ольга Олегівна	д/н д/н д/н	0
Зміст інформації:					
<p>26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» продовжено повноваження Голови Правління ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Теодорович Ольги Олегівни. Особі продовжено повноваження строком на 3 (три) роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава продовження терміну повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.</p>					
26.03.2018	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії (Голова) ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ	Юрченко Сергій Вікторович	д/н д/н д/н	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		ОБЛАДНАННЯ НАДРА»			

Зміст інформації:

26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено повноваження члена Ревізійної комісії (Голови) ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Юрченка Сергія Вікторовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії (Голови) ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» з 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.

26.03.2018	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА»	Козлова Галина Юхимівна	д/н д/н д/н	0
------------	------------------------	--	-------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Козлової Галини Юхимівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» з 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.

26.03.2018	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ	Лесь Юрій Дмитрович	д/н д/н д/н	0
------------	------------------------	--	---------------------	----------------	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		ОБЛАДНАННЯ НАДРА»			

Зміст інформації:

26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Леся Юрія Дмитровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» з 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.

26.03.2018	обрано	Ревізор ПрАТ «ГРУПА НАДРА»	Плісова Майя Анатоліївна	д/н д/н д/н	0
------------	--------	----------------------------	--------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

26.03.2018 р. Рішенням № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» обрано Ревізора ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Плісову Майю Анатоліївну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа за останні п'ять років: Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «АКЦІЯ», Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІТО», Головний бухгалтер Іноземного підприємства «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУТКОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЇ». Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава обрання: рішення № 1/2018 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» від 26.03.2018 р.