

**Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)**

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/2019

(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)

Голова Правління

Теодорович Ольга Олегівна

(посада)

(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

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРУПА НАДРА"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04114, м. Київ обл., м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

32347333

5. Міжміський код та телефон, факс

0444269797, 0444269888 0444269888

6. Адреса електронної пошти

office@nadragroup.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.

ДУ "АРІФРУ"  
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

<https://nadragroup.com/ua/>

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	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Загороднюк Павло Олексійович	32347333	0

### Зміст інформації:

24.04.2019 р. Рішенням № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Загороднюка Павла Олексійовича. Особа не надала згоду 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 «ГРУПА НАДРА» з 26.03.2018 р. по 24.04.2019 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» від 24.04.2019 р.

24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Кривобок Василь Якович	32347333	0
------------	------------------------	-----------------------------------------	------------------------	----------	---

### Зміст інформації:

24.04.2019 р. Рішенням № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Кривобока Василя Яковича. 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 «ГРУПА НАДРА» 26.03.2018 р. по 24.04.2019 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» від 24.04.2019 р.

24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Ленхарт Херіберт	32347333	0
------------	------------------------	-----------------------------------------	------------------	----------	---

### Зміст інформації:

24.04.2019 р. Рішенням № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Ленхарта Херіберта. 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

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
ПрАТ «ГРУПА НАДРА» 26.03.2018 р. по 24.04.2019 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» від 24.04.2019 р.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Безвинний Володимир Петрович	32347333	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>24.04.2019 р. Рішенням № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» обрано члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Безвинного Володимира Петровича. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа за останні п'ять років: Генеральний директор ПВНЗ «ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО», Ректор ПВНЗ «ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО», Директор ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ», Директор з реалізації інтегрованих проєктів, головний геолог ТОВ « ТУТКОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЇ», Перший заступник Генерального директора ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ», Директор ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ». 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 «ГРУПА НАДРА» 26.03.2018 р. по 24.04.2019 р. Підстава обрання: рішення № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» від 24.04.2019 р.</p>					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Чернієнко Наталія Миколаївна	32347333	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>24.04.2019 р. Рішенням № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» обрано члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Чернієнко Наталію Миколаївну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа за останні п'ять років: старший науковий співробітник у відділі геології корисних копалин Інститут геологічних наук НАНУ, провідний науковий співробітник у відділі геології корисних копалин Інститут геологічних наук НАНУ, проректор з наукової роботи Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського», директор з маркетингу директор з маркетингу ТОВ «Тутковський», генеральний директор ТОВ «Тутковський управління проєктами», директор з реалізації проєктів ТОВ «Тутковський». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава обрання: рішення № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» від 24.04.2019 р.</p>					

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	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Лівенцева Ганна Анатоліївна	32347333	0

**Зміст інформації:**

24.04.2019 р. Рішенням № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» обрано члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Лівенцеву Ганну Анатоліївну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа за останні п'ять років: завідувач навчально-видавничого відділення Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського», проректор з навчання Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського», провідний геолог, радник генерального директора ТОВ «Тутковський управління проектами», молодший науковий співробітник у відділі геології вугільних родовищ Інститут геологічних наук НАНУ, перший проректор Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського», ректор Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського», директор з мережевих комунікацій ТОВ «Тутковський». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава обрання: рішення № 1/2019 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ «ГРУПА НАДРА» від 24.04.2019 р.