

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.09.2020

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

Теодорович О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## 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, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
32347333
5. Міжміський код та телефон, факс:  
+380444269797, +380444269888, +380444269888
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

16.09.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(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
16.09.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Чернієнко Наталія Миколаївна	32347333	0
<b>Зміст інформації:</b>					
16.09.2020 р. Рішенням № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА" Чернієнко Наталії Миколаївни. 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 24.04.2019 р. по 16.09.2020 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" від 16.09.2020 р.					
16.09.2020	припинено повноваження	Член (Голова) Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Безвинний Володимир Петрович	32347333	0
<b>Зміст інформації:</b>					
16.09.2020 р. Рішенням № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" достроково припинено повноваження члена (Голови) Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА" Безвинного Володимира Петровича. 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 24.04.2019 р. по 16.09.2020 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" від 16.09.2020 р.					
16.09.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Лівенцева Ганна Анатоліївна	32347333	0
<b>Зміст інформації:</b>					
16.09.2020 р. Рішенням № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА" Лівенцевої Ганни Анатоліївни. 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 24.04.2019 р. по 16.09.2020 р. Підстава припинення повноважень: рішення № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" від 16.09.2020 р.					
16.09.2020	Обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Іванова Олена Миколаївна	32347333	0
<b>Зміст інформації:</b>					
16.09.2020 р. Рішенням № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" обрано члена Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА" Іванову Олену Миколаївну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Особа є представником єдиного акціонера - Фонду "Пангея" (FL-0002.415.551-5). Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала особа за останні п'ять років: перший заступник директора, голова виконавчого комітету, генеральний директор, директор з управління проектами, керівник департаменту економіки та фінансів, директор департаменту, заступник генерального директора, член наглядової ради. Підстава обрання: рішення № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" від 16.09.2020 р.					
16.09.2020	обрано	Член Наглядової ради ПрАТ	Чмирьов Дмитро Валерійович	32347333	0

		"ГРУПА НАДРА"			
<b>Зміст інформації:</b>					
16.09.2020 р. Рішенням № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" обрано члена Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА" Чмирьова Дмитра Валерійовича. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Особа є представником єдиного акціонера - Фонду "Пангея" (FL-0002.415.551-5). Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала особа за останні п'ять років: директор адміністративного офісу, директор з економіки та фінансів, генеральний директор, старший менеджер з методології процесів, член наглядової ради. Підстава обрання: рішення № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" від 16.09.2020 р.					
16.09.2020	Обрано	Член Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА"	Кириченко Галина Петрівна	32347333	0
<b>Зміст інформації:</b>					
16.09.2020 р. Рішенням № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" обрано члена Наглядової ради ПрАТ "ГРУПА НАДРА" Кириченко Галину Петрівну. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Особа є представником єдиного акціонера - Фонду "Пангея" (FL-0002.415.551-5). Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала особа за останні п'ять років: заступник генерального директора, в.о. генерального директора, голова правління, генеральний директор, менеджер, член наглядової ради. Підстава обрання: рішення № 16/09/2020 Єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ГРУПА НАДРА" від 16.09.2020 р.					