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

|  |
| --- |
| 24.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 4 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Соломашенко О.Ю. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова компанія"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 53073, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, село Златоустівка, вулиця Підстепна, будинок 29 А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21884144

5. Міжміський код та телефон, факс: (056) 404-95-65, 404-95-65

6. Адреса електронної пошти: turta@explosive.in.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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.ufc.pat.ua | 24.04.2020 |
|  | (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 |
| 23.04.2020 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Носов Володимир Миколайович | - | 66,667468 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК", якi вiдбулися 23.04.2020 р. (протокол № 1/2020 вiд 23.04.2020 р.), припинено повноваження у зв'язку з закiнченням строку обрання. Посадова особа перебувала на посадi протягом останнiх 15-ти рокiв. | | | | | |
| 23.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Носова Світлана Василівна | - | 0,012026 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК", якi вiдбулися 23.04.2020 р. (протокол № 1/2020 вiд 23.04.2020 р.), припинено повноваження у зв'язку з закiнченням строку обрання. Посадова особа перебувала на посадi протягом останнiх 15-ти рокiв. | | | | | |
| 23.04.2020 | обрано | Голова Наглядової ради | Носов Володимир Миколайович | - | 66,667468 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК", якi вiдбулися 23.04.2020 р. (протокол № 1/2020 вiд 23.04.2020 р.), переобрано членом Наглядової ради на новий термiн строком на три роки. Переобрано Головою Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол № 10 вiд 23.04.2020 р.). Посадова особа є акціонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посади, якi обiймала посадова особа за останнi п'ять рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "УФК", Голова Наглядової ради ПрАТ "ІВП", Генеральний директор ТОВ "НВК БВР Академiї гiрничих наук України". | | | | | |
| 23.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Носова Світлана Василівна | - | 0,012026 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК", якi вiдбулися 23.04.2020 р. (протокол № 1/2020 вiд 23.04.2020 р.), переобрано членом Наглядової ради на новий термiн строком на три роки. Посадова особа є акціонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посади, якi обiймала посадова особа за останнi п'ять рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "УФК". | | | | | |