

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29

(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

(посада)

(підпис)

Почтаренко Анатолій Григорович

(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 "ТЮМЕНЬ - МЕДИКО - СМІЛА"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
20708, Черкаська обл., Черкаська область місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 24/4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
31982410
5. Міжміський код та телефон, факс  
0(4733) 2-14-54, 2-19-59
6. Адреса електронної пошти  
tms@smela.com.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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://prsetms.emite  
nts.net.ua/ua/docs/?f  
g\\_id=27](http://prsetms.emite<br/>nts.net.ua/ua/docs/?f<br/>g_id=27)

(адреса сторінки)

02.04.2020

(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
02.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Дядюк Євген Миколайович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради товариства 13.04.2020 року), а саме: Голови Наглядової ради Дядюк Євгена Миколайовича, який є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) код 5300173, місцезнаходження ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Ріджент Стріт, буд. 207, Лондон, W1B, 3НН (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 61,977635 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 13.04.2017 року по 02.04.2020 року, на посаді Голови Наглядової ради з 17.07.2017 року по 02.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Барабаш Сергій Вікторович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради товариства 13.04.2020 року), а саме: Члена Наглядової ради Барабаш Сергія Вікторовича, який є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) код 5300173, місцезнаходження ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Ріджент Стріт, буд. 207, Лондон, W1B, 3НН (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 61,977635 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 13.04.2017 року по 02.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Бількевич Сергій Леонідович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради товариства 13.04.2020 року), а саме: Члена Наглядової Ради Бількевича Сергія Леонідовича, який є представником акціонера "юридичної особи" ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 0,00 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 13.04.2017 року по 02.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2020	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Дядюк Євген Миколайович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, обрано Наглядову раду товариства, а саме: Членом Наглядової ради Дядюк Євгена Миколайовича, який є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) код 5300173, місцезнаходження ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Ріджент Стріт, буд. 207, Лондон,					

W1B, 3НН (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 61,977635 %). Дядюк Є.М. не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист-консультант. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2020	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Барабаш Сергій Вікторович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, обрано Наглядову раду товариства, а саме: Членом Наглядової ради Барабаш Сергія Вікторовича, який є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) код 5300173, місцезнаходження ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Ріджент Стріт, буд. 207, Лондон, W1B, 3НН (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 61,977635 %). Барабаш С.В. не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист-консультант. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2020	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кобба Дмитро Вікторович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, обрано Наглядову раду товариства, а саме: Членом Наглядової ради Коббу Дмитра Вікторовича, який є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕМОПЛАСТ".код ЄДРПОУ - 40068132, місцезнаходження: вул. Маяковського, буд. 57, офіс 1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, 67701) (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 38,022364 %). Кобба Д.В. не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного бюро ПАТ "Гемопласт". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Фанкеева Олена Дмитрівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Фанкеевої Олени Дмитрівни, яка є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) код 5300173, місцезнаходження ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Ріджент Стріт, буд. 207, Лондон, W1B, 3НН (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 61,977635 %). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Ревізійної комісії та затвердженням Статуту товариства в новій редакції в якому не передбачено створення в акціонерному товаристві Ревізійної комісії. Фанкеева О.Д. не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 13.04.2017 року по 02.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Мищенко Олена Вікторівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме: Члена Ревізійної комісії Мищенко Олени Вікторівни, яка є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) код 5300173, місцезнаходження ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Ріджент Стріт, буд. 207, Лондон, W1B, 3НН (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 61,977635 %). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Ревізійної комісії та затвердженням Статуту товариства в новій редакції в якому не передбачено створення в акціонерному товаристві Ревізійної комісії. Мищенко О.В. не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 13.04.2017 року по 02.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

02.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (представник за дорученням)	00032945	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме: Члена Ревізійної комісії "юридичної особи" ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (код 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9) представник за дорученням. "Юридична особа" особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Ревізійної комісії та затвердженням Статуту товариства в новій редакції в якому не передбачено створення в акціонерному товаристві Ревізійної комісії. Особа перебувала на посаді 13.04.2017 року по 02.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					