

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПАТ "Готель"Прем'єр Палац"
2. Код за ЄДРПОУ
21660999
3. Місцезнаходження
01004 м.Київ бульвар Тараса Шевченка/вул.Пушкінська 5-7/29
4. Міжміський код, телефон та факс
044 244 12 10 044 279 22 27
5. Електронна поштова адреса
blv@premier-palace.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.premier-palace.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року)з моменту нової редакції Статуту припинено повноваження Члена Наглядової Ради Болотова Олега Олександровича (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частотою 0,0000003% в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). На посаді Члена Наглядової Ради з 09.12.2013року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року)з моменту нової редакції Статуту припинено повноваження Члена Наглядової Любар Тетяна Михайлівна (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частотою 0,0000002% в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). На посаді Члена Наглядової Ради з 09.12.2013року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року)з моменту нової редакції Статуту припинено повноваження Члена Наглядової Козік Ганни Юріївни (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частотою 0,0% в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). На посаді Члена Наглядової Ради з 09.12.2013року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю ОЛСТАР ХОСПІТЕЛІТІ ГРУП (ЮНІОН) (Код ЄДРПОУ 38150552), володіє частотою 16,336522 % в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). На посаді Члена Ревізійної комісії з 09.12.2013року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Буланової Олени Миколаївни(фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє

частою 16,336522 % в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). На посаді Члена Ревізійної комісії з 09.12.2013року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року)з моменту нової редакції Статуту припинено повноваження Члена Наглядової Анісімової Ірини Григорівни (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частою 0,0% в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). На посаді Члена Наглядової Ради з 09.12.2013року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) було обрано Члена Наглядової Ради Болотова Олега Олександровича (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частою 0,0000003 % в статутному капіталі ПАТ " Готель" Прем'єр Палац, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Строк повноважень - до наступних річних Загальних Зборів, повноваження дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту. Посади які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: з 2011року по 2016рік ТОВ « ВС Енерджи Інтернейшнл Україна» Віце- президент з готельного бізнесу.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) було обрано Члена Наглядової Ради Іноземцеву Тетяну Валеріївну (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частою 0,0000001 % в статутному капіталі ПАТ " Готель" Прем'єр Палац, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Строк повноважень - до наступних річних Загальних Зборів, повноваження дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту. Посади які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: з 2011року по 2016рік ТОВ «Прем'єр Інтернешнл» директор з управління персоналом.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) було обрано Члена Наглядової Ради Козік Ганну Юріївну (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частою 0,0000002 % в статутному капіталі ПАТ " Готель" Прем'єр Палац, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Строк повноважень - до наступних річних Загальних Зборів, повноваження дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту. Посади які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: з 2011року по 2016рік ТОВ «Прем'єр Інтернешнл» директор з кадрових питань та побуту.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) було обрано Члена Наглядової Ради Домбровську Анастасію Олександрівну (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частою 0,0000001 % в статутному капіталі ПАТ " Готель" Прем'єр Палац, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Строк повноважень - до наступних річних Загальних Зборів, повноваження дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту. Посади які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: з 2011року по 2013рік ТОВ «Прем'єр Інтернешнл» старший фахівець з електронної комерції, 2015-2016 рік начальник відділу реклами та маркетингу.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) було обрано Члена Наглядової Ради Любар Тетяну Михайлівну (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частою 0,0000001 % в статутному капіталі ПАТ " Готель" Прем'єр Палац, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Строк повноважень - до наступних річних

Загальних Зборів, повноваження дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту. Посади які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: з 2011року по 2013рік ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» провідний фахівець управління по роботі з персоналом, 2013-2015 рік » провідний фахівець корпоративних відносин, 2015-2016рік – завідувач канцелярії.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) було обрано Члена Ревізійної комісії Анісімову Ірину Ігорівну (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частою 0,0 % в статутному капіталі ПАТ " Готель" Прем'єр Палац, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Строк повноважень - три роки. Посади які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: з 2011року по 2016рік ТОВ «" Прем'єр Інтернешнл» ; 2011-2015р.- економіст з фінансової роботи, 2015-2016 рік менеджер з фінансового контролю.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року) було обрано Члена Ревізійної комісії Арамян Ліну Віталіївну (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє частою 0,0 % в статутному капіталі ПАТ " Готель" Прем'єр Палац, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Строк повноважень - три роки. Посади які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: з 2011року по 2016рік ТОВ «" Прем'єр Інтернешнл» ; 2011-2015р.- фахівець комерційного відділу, 2015-2016 рік начальник комерційного відділу.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Готель" Прем'єр Палац" (Протокол від 08.04.2016 року та протоколу №1 засідання Ревізійної комісії від 08.04.2016р.) було обрано Голову Ревізійної комісії - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛСТАР ХОСПТЕЛІТІ ГРУП (ЮНІОН)» (код ЄДРПОУ 38150552, володіє частою 16,336522 % в статутному капіталі ПАТ " Готель" Прем'єр Палац"., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.) Строк повноважень - три роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 239 624 112(двісті тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі сто дванадцять)простих іменних акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

Бондарук Максим Вікторович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)