

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 11/01-22

(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)

Генеральний директор

Мальков Олексій Ілліч

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 01021, Київська, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7 "А"

4. Ідентифікаційний код 33100376
юридичної особи

5. Міжміський код та телефон, (044) 490-48-47 (044) 490-48-24
факс

6. Адреса електронної пошти vitalii.marianov@geo-alliance.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 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 <http://www.geo-alliance.com.ua/uk/pjsc-natural-resources/>

(URL-адреса веб-сайту)

18.01.2022

(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
17.01.2022	звільнено	Голова Наглядової ради	Замах Ілля Миколайович	д/н	0

Зміст інформації:

Фізична особа Замах Ілля Миколайович, який займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ", звільнений згідно рішення єдиного акціонера Товариства (Протокол рішення єдиного акціонера № б/н від 17.01.2022 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Був представником акціонера – КОМПАНІЇ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС УАН ЛІМІТЕД" /GEO-ALLIANCE OIL-GAS ONE LIMITED/ (Регістраційний номер (код): HE 221188, Місцезнаходження: 205 Арчбішоп Макаріу III Авеню, Вікторі Хауз, офіс 301, Лімасол, Кіпр), що володіла у сукупності 30 штуками простих іменних акцій, що становило 0,01170732 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 30.04.2019 р. по 17.01.2022 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1	2	3	4	5	6
17.01.2022	звільнено	Член Наглядової ради	Білостоцький Михайло Олександрович	д/н	0

Зміст інформації:

Фізична особа Білостоцький Михайло Олександрович, який займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ", звільнений згідно рішення єдиного акціонера Товариства (Протокол рішення єдиного акціонера № б/н від 17.01.2022 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Був представником акціонера – КОМПАНІЇ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" /GEO-ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED/ (Реєстраційний номер (код): HE 197288, Місцезнаходження: 205 Арчбішоп Макаріу III Авеню, Вікторі Хауз, офіс 301, Лімасол, Кіпр), що володіла у сукупності 256220 штуками простих іменних акцій, що становило 99,98829268 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 30.04.2019 р. по 17.01.2022 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

17.01.2022	звільнено	Член Наглядової ради	Мустафаєв Тенгіз	д/н	0
------------	-----------	----------------------	------------------	-----	---

Зміст інформації:

Фізична особа Мустафаєв Тенгіз, який займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ", звільнений згідно рішення єдиного акціонера Товариства (Протокол рішення єдиного акціонера № б/н від 17.01.2022 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Був представником акціонера – КОМПАНІЇ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" /GEO-ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED/ (Реєстраційний номер (код): HE 197288, Місцезнаходження: 205 Арчбішоп Макаріу III Авеню, Вікторі Хауз, офіс 301, Лімасол, Кіпр), що володіла у сукупності 256220 штуками простих іменних акцій, що становило 99,98829268 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 30.04.2019 р. по 17.01.2022 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1	2	3	4	5	6
17.01.2022	призначено	Голова Наглядової ради	Замах Ілля Миколайович	д/н	0

Зміст інформації:

Фізична особа Замах Ілля Миколайович, призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" згідно рішення єдиного акціонера Товариства (Протокол рішення єдиного акціонера № б/н від 17.01.2022 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". Термін повноважень – 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Є представником єдиного акціонера – КОМПАНІЇ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" /GEO-ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED/ (Реєстраційний номер (код): HE 197288, Місцезнаходження: 205 Арчбішоп Макаріу III Авеню, Вікторі Хауз, офіс 301, Лімасол, Кіпр), що володіє у сукупності 256250 штуками простих іменних акцій, що становить 100,00 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Товариства; Директор юридичного департаменту ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На засіданні Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ", яке відбулося 17 січня 2022 року (Протокол № б/н від 17.01.2022 р.) фізичну особу Замаха Іллю Миколайовича обрано Головою Наглядової ради Товариства.

17.01.2022	призначено	Член Наглядової ради	Білостоцький Михайло Олександрович	д/н	0
------------	------------	----------------------	------------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Фізична особа Білостоцький Михайло Олександрович, призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" згідно рішення єдиного акціонера Товариства (Протокол рішення єдиного акціонера № б/н від 17.01.2022 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". Термін повноважень – 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Є представником єдиного акціонера – КОМПАНІЇ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" /GEO-ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED/ (Реєстраційний номер (код): HE 197288, Місцезнаходження: 205 Арчбішоп Макаріу III Авеню, Вікторі Хауз, офіс 301, Лімасол, Кіпр), що володіє у сукупності 256250 штуками простих іменних акцій, що становить 100,00 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник Генерального Директора ТОВ "ІСТВАН". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1	2	3	4	5	6
17.01.2022	призначено	Член Наглядової ради	Кучменко Людмила Вікторівна	д/н	0

Зміст інформації:

Фізична особа Кучменко Людмила Вікторівна, призначена на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" згідно рішення єдиного акціонера Товариства (Протокол рішення єдиного акціонера № б/н від 17.01.2022 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". Термін повноважень – 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Є представником єдиного акціонера – КОМПАНІЇ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" /GEO-ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED/ (Реєстраційний номер (код): HE 197288, Місцезнаходження: 205 Арчбішоп Макаріу III Авеню, Вікторі Хауз, офіс 301, Лімасол, Кіпр), що володіє у сукупності 256250 штуками простих іменних акцій, що становить 100,00 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.