

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"</i>
2. Код за ЄДРПОУ	31233108
3. Місцезнаходження	61072, м. Харків, пр. Леніна, 56
4. Міжміський код, телефон та факс	0577587830
5. Електронна поштова адреса	info@kompas.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.kompas.ua
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

14.04.2015 р. річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» (Протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради, зокрема, Шевченко Ірини Валеріївни на посаді члена Наглядової ради, яку вона обіймала з 27.04.2011р., на підставі поданої заяви. Шевченко І.В. не є власником акцій товариства, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада не обиралася.

14.04.2015 р. річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» (Протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Чернишова Сергія Івановича на посаді члена Наглядової ради, яку він обіймав з 27.04.2011р. Чернишов С.І. акціями товариства не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада не обиралася.

14.04.2015 р. річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» (Протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Мірошніченко Вікторії Павлівни на посаді члена Наглядової ради, яку вона обіймала з 27.04.2011р. Мірошніченко В.П. акціями товариства не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада не обиралася.

14.04.2015 р. річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» (Протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Литвиненко Світлани Василівни на посаді Ревізора, яку вона обіймала з 21.09.2010р., у зв'язку із закінченням терміну. Литвиненко С.В. володіє 2% акцій товариства, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Нового Ревізора не обрано.

III. Підпис

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

2. Найменування посади	_____	Бутирін Владислав Вячеславович
Президент	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

16.04.2015

(дата)