

## Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

### 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: **Публічне акціонерне товариство "Готель-Україна"**
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14219127
- 1.4. Місцезнаходження емітента: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 69-83-48
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotel-ukraine.com.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: hotelukr.athost.info
- 1.8. Вид особливої інформації: **відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

### 2. Текст повідомлення

Річні загальні збори акціонерів (протокол від 13.04.2012) вирішили:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Юрченко Ганни Станіславівни (паспорт серія НК № 130715, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 19.06.1996) на підставі рішення загальних зборів акціонерів про припинення повноважень голови Наглядової ради. Вона перебувала на цій посаді з 02.03.2011, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі.

Припинити повноваження члена Наглядової ради Миткевича Павла Анатолійовича (паспорт серія НК № 370805, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 03.07.1997) на підставі рішення загальних зборів акціонерів про припинення повноважень голови Наглядової ради. Він перебував на цій посаді з 08.06.2007, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє часткою у статутному капіталі 0,0025%.

Припинити повноваження члена Наглядової ради Коренева Володимира Васильовича (паспорт серія НК № 642864, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 24.04.1999) на підставі рішення загальних зборів акціонерів про припинення повноважень голови Наглядової ради. Він перебував на цій посаді з 08.06.2007, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє часткою у статутному капіталі 0,0025%.

Припинити повноваження члена Наглядової ради Скорини Сергія Петровича (паспорт серія НМ № 144885, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 02.07.2003) на підставі рішення загальних зборів акціонерів про припинення повноважень голови Наглядової ради. Він перебував на цій посаді з 02.03.2011, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі.

Обрати головою Наглядової ради Юрченко Ганну Станіславівну (паспорт серія НК № 130715, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 19.06.1996) на підставі рішення загальних зборів акціонерів про обрання голови Наглядової ради на невизначений строк. Вона працює заступником начальника відділу активних та пасивних операцій Полікомбанку, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі.

Обрати членом Наглядової ради Скорину Сергія Петровича (паспорт серія НМ № 144885, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 02.07.2003) на підставі рішення загальних зборів акціонерів про обрання членів Наглядової ради на невизначений строк. Він обіймає посаду економіста управління ЦПІ Полікомбанку, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі.

Обрати членом Наглядової ради Лозицьку Тетяну Анатоліївну (паспорт серія НК № 848312, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 28.08.2000) на підставі рішення загальних зборів акціонерів про обрання членів Наглядової ради на невизначений строк. Вона обіймає головного економіста фінансово – економічного управління Полікомбанку, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі.

### 3. Підпис

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

3.2. Найменування посади:

Директор

О.В. Матюшенко

17.04.2012