

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.05.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1/28-05

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Директор

Ткач Олексій Юхимович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

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

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | Акціонерне товариство "НОРД"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження  | 84322 м. Краматорськ вул. Шкільна, 117   |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 13533086   |
| 5. Міжміський код та телефон, факс   | (044)225-55-94 (044)225-55-95  |
| 6. Адреса електронної пошти  | korona@nord.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).   | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |
| 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"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

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

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://nord.ua/press-nord>

28.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6  
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  
(пункт 7 глави 1 розділу III)

### 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
28.05.2021	звільнено	Голова наглядової ради	Ландик Андрій Валентинович		19.67000
<b>Зміст інформації</b>					
Голова наглядової ради Ландик Андрій Валентинович звільнено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19.67000% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	звільнено	Член наглядової ради	Ландик Неллі Володимирівна		79.93000
<b>Зміст інформації</b>					
Член наглядової ради Ландик Неллі Володимирівна звільнено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 79.93000% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	звільнено	Член наглядової ради	Ландик Валентин Іванович		0.00001
<b>Зміст інформації</b>					
Член наглядової ради Ландик Валентин Іванович звільнено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00001% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	звільнено	Голова ревізійної комісії	Фендрікова Анжела Анатоліївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Голова ревізійної комісії Фендрікова Анжела Анатоліївна звільнено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	звільнено	Член ревізійної комісії	Стаценко Ірина Сергіївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Член ревізійної комісії Стаценко Ірина Сергіївна звільнено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	звільнено	Член ревізійної комісії	Шубчинська Любов Миколаївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Член ревізійної комісії Шубчинська Любов Миколаївна звільнено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	призначено	Голова наглядової ради	Ландик Андрій Валентинович		19.67000
<b>Зміст інформації</b>					
Голова наглядової ради Ландик Андрій Валентинович призначено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19.67000% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на 3 роки згідно статуту, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 2.04.2013 року по теперешній час голова наглядової ради АТ "НОРД". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів та протоколом наглядової ради АТ "НОРД" 28.05.2021 р. Посадова особа є акціонером АТ "НОРД".					

28.05.2021	призначено	Член наглядової ради	Ландик Неллі Володимирівна		79.93000
<b>Зміст інформації</b>					
Член наглядової ради Ландик Неллі Володимирівна призначено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 79.93000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на 3 роки згідно статуту, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 12.09.2013 р.- пенсіонер. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.. Посадова особа є акціонером АТ "НОРД".					
28.05.2021	призначено	Член наглядової ради	Ландик Валентин Іванович		0.00001
<b>Зміст інформації</b>					
Член наглядової ради Ландик Валентин Іванович призначено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00001% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на 3 роки згідно статуту, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 2016 року по теперешній час пенсіонер. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р. Посадова особа є акціонером АТ "НОРД".					
28.05.2021	призначено	Голова ревізійної комісії	Фендрікова Анжела Анатоліївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Голова ревізійної комісії Фендрікова Анжела Анатоліївна призначено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на 3 роки згідно статуту, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 01.10.2008 року по теперешній час начальник економічного відділу ТОВ "Депсол-Україна". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів та засіданням ревізійної комісії АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	призначено	Член ревізійної комісії	Стаценко Ірина Сергіївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Член ревізійної комісії Стаценко Ірина Сергіївна призначено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на 3 роки згідно статуту, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 01.03.2007 року по теперешній час бухгалтер АТ "НОРД". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	призначено	Член ревізійної комісії	Удоденко Вікторія Ігорівна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Член ревізійної комісії Удоденко Вікторія Ігорівна призначено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на 3 роки згідно статуту, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 01.04.2016 року по теперешній час економіст ТОВ "Депсол-Україна". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	звільнено	Директор	Ткач Олексій Юхимович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Директор Ткач Олексій Юхимович звільнено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 3 роки. Рішення прийнято Протоколом наглядової ради АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					
28.05.2021	призначено	Директор	Ткач Олексій Юхимович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Директор Ткач Олексій Юхимович призначено 28.05.2021 р.(дата вчинення дії 28.05.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на 3 роки згідно статуту, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 19.05.2011 по 31.08.2016 начальник виробництва №31 АТ "НОРД" в смт. Макарів; з 01.09.2016 по 18.12.2018 заст.ген.директора АТ "Потенціал"; з 19.02.2018 по теперешній час директор АТ "НОРД". Рішення прийнято Протоколом Наглядової ради АТ "НОРД" 28.05.2021 р.					

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