

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління	Гутварьова Наталія Вікторівна
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	30.12.2014
	Дата

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "АІСЕ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Воровського, 24, корп.1, 3-й поверх
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21691356
5. Міжміський код та телефон, факс	(044)230-02-40 (044)230-02-40
6. Електронна поштова адреса	snezhana@autoplan.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.12.2014	
	Дата	
2. Повідомлення опубліковано у	249 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	29.12.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	Дата
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет	www.autoplan.com.ua	26.12.2014
	(адреса сторінки)	Дата

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
26.12.2014	припинено	Голова наглядової ради	Густаво Хорхе Берхес Пранцетті	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинені повноваження голови наглядової ради Густаво Хорхе Берхес Пранцетті, часткою в статутному капіталі не володіє, термін перебування на посаді 2 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	припинено	Член наглядової ради	Сусана Ельба Альварез	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинені повноваження члена наглядової ради Сусани Ельби Альварез, часткою в статутному капіталі не володіє, термін перебування на посаді 2 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	припинено	Член наглядової ради	Рікардо Еміліо Фернандез Нуньес	д/н д/н д/н . . .	18.19009
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинені повноваження члена наглядової ради Рікардо Еміліо Фернандез Нуньеса, володіє часткою в статутному капіталі 18,19009 %, термін перебування на посаді 2 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	обрано	Голова наглядової ради	Рікардо Еміліо Фернандез Нуньес	д/н д/н д/н . . .	18.19009
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р. терміном на 3 роки обраний головою наглядової ради Рікардо Еміліо Фернандез Нуньес, володіє часткою в статутному капіталі - 18,19009 %, попередні посади - президент ЗАТ "АІСЕ Україна", член наглядової ради ПрАТ "АІСЕ Україна", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	обрано	Член наглядової ради	Густаво Даріо Томасіні	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р. терміном на 3 роки обраний членом наглядової ради Густаво Даріо Томасіні, часткою в статутному капіталі не володіє, попередня посада - член наглядової ради ТОВ "АВТО ПРОСТО", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	обрано	Член наглядової ради	Франк Марія Ісабель	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р. терміном на 3 роки обрана членом наглядової ради Франк Марія Ісабель, часткою в статутному капіталі не володіє, попередня посада - член наглядової ради ТОВ "АВТО ПРОСТО", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	припинено	Член ревізійної комісії	Росенфельдт Йорге Альберто	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинені повноваження члена ревізійної комісії Росенфельдта Йорге Альберто, часткою в статутному капіталі не володіє, термін перебування на посаді 2 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
26.12.2014	обрано	Голова правління	Гутварьова Наталя Вікторівна	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, терміном на 2 роки переобрана головою правління Гутварьова Наталя Вікторівна, термін перебування на посаді 2 роки, часткою в статутному капіталі не володіє, попередні посади - генеральний директор ЗАТ "АІСЕ Україна", голова правління ПрАТ "АІСЕ Україна", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	обрано	Член правління	Бранець Сніжана Василівна	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, терміном на 2 роки переобрана членом правління Бранець Сніжана Василівна, термін перебування на посаді 2 роки, часткою в статутному капіталі не володіє, попередні посади - заступник голови правління ТОВ "АВТО ПРОСТО", член правління ПрАТ "АІСЕ Україна", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	обрано	Член правління	Дерій Святослав Петрович	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, терміном на 2 роки переобраний членом правління Дерій Святослав Петрович, термін перебування на посаді 2 роки, часткою в статутному капіталі не володіє, попередні посади - заступник голови правління ТОВ "АВТО ПРОСТО", член правління ПрАТ "АІСЕ Україна", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	припинено	Голова ревізійної комісії	Хорхе Енріко Берарді	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинені повноваження голови ревізійної комісії Хорхе Енріко Берарді, часткою в статутному капіталі не володіє, термін перебування на посаді 2 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
26.12.2014	обрано	Ревізор	Росенфельдт Йорге Альберто	д/н д/н д/н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р. на посаду ревізора терміном на 5 років обраний Росенфельдт Йорге Альберто, часткою в статутному капіталі не володіє, попередня посада - член ревізійної комісії ПрАТ "АІСЕ Україна", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					