

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Онопрієнко Валерій Васильович

(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

Приватне акціонерне товариство
"Житомирський комбінат силікатних виробів"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

10019 м. Житомир вул. Промислова, буд. 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00290676

5. Міжміський код та телефон, факс

0412 519230 519384

6. Адреса електронної пошти

zhksv@emzvit.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.zhksv.ho.ua/files/osb_info.htm

(URL-адреса веб-сайту)

07.12.2023

(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
06.12.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Онопрієнко Тетяна Миколаївна	д/н	3.43876

Зміст інформації

Повноваження Онопрієнко Тетяни Миколаївни, обраної членом Наглядової ради 26.04.2019 р. та головою Наглядової 24.05.2019 р., припинено 06.12.2023 р. в зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства. Онопрієнко Т.М. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента 3.43876% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради та голови Наглядової ради перебувала з 24.05.2019 р.

06.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сукачев Микола Петрович	д/н	26.95540
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-----	----------

Зміст інформації

Повноваження Сукачева Миколи Петровича, обраного членом Наглядової ради 26.04.2019 р. припинено 06.12.2023 р. в зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства. Сукачев М.П. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента 26,95540 % Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.05.2019 р.

06.12.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Онопрієнко Тетяна Миколаївна	д/н	3.43876
------------	--------	------------------------	------------------------------	-----	---------

Зміст інформації

Онопрієнко Тетяна Миколаївна обрана 06.12.2023 р. строком на 3 роки членом Наглядової ради та головою Наглядової ради Товариства за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, які були проведені 06.12.2023 р. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 3.43876% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - викладач, менеджер-управитель з адміністративної діяльності, голова та член Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів".

06.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Сукачев Микола Петрович	д/н	26.95540
------------	--------	----------------------	-------------------------	-----	----------

Зміст інформації

Сукачев Микола Петрович обраний 06.12.2023 р. строком на 3 роки членом Наглядової ради Товариства за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, які були проведені 06.12.2023 р. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 26,95540 % Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - менеджер-управитель, член Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів".

06.12.2023	припинено повноваження	Голова Правління	Онопрієнко Валерій Васильович	д/н	2.07376
------------	------------------------	------------------	-------------------------------	-----	---------

Зміст інформації

Повноваження Онопрієнка Валерія Васильовича, обраного головою правління Товариства 22.05.2018 р., припинено 06.12.2023 р. в зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів членів органів управління Товариством. Онопрієнко В.В. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента 2,07376% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді голови Правління Товариства перебував з 22.05.2018 р.

06.12.2023	припинено повноваження	Член Правління	Кареба Сергій Анатолійович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Правління Кареби Сергія Анатолійовича припинено 06.12.2023 р. в зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів членів органів управління Товариством. Кареба С.А. часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Правління Товариства перебував з 22.05.2018 р.					
06.12.2023	припинено повноваження	Член Правління	Сукачева Марія Андріївна	д/н	67.53208
Зміст інформації					
Повноваження члена Правління Сукачевої Марії Андріївни припинено 06.12.2023 р. в зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів членів органів управління Товариством. Сукачева М.А. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 67,53208%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Правління Товариства перебувала з 22.05.2018 р.					
06.12.2023	припинено повноваження	Член Правління	Камінський Анатолій Францович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Правління Камінського Анатолія Францовича припинено 06.12.2023 р. рішенням Наглядової ради в зв'язку з необхідністю обрати новий склад Правління Товариства. Камінський А.Ф. часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Правління перебував з 18.03.2019 р.					
06.12.2023	припинено повноваження	Член Правління	Дем'янчук Ігор Миколайович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Правління Дем'янчука Ігоря Миколайовича припинено 06.12.2023 р. рішенням Наглядової ради в зв'язку з необхідністю обрати новий склад Правління Товариства. Дем'янчук І.М. часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Правління перебував з 18.03.2019 р.					
06.12.2023	обрано	Голова Правління	Онопрієнко Валерій Васильович	д/н	2.07376
Зміст інформації					
Онопрієнко Валерій Васильович обраний Наглядовою радою Товариства 06.12.2023 р. Головою Правління Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів". Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента 2.07376% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - голова правління.					
06.12.2023	обрано	Член правління, тимчасово виконуючий обов'язки голови правління	Карєба Сергій Анатолійович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Карєба Сергій Анатолійович обраний Наглядовою радою Товариства 06.12.2023 р. членом Правління. Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 06.12.2023 р. на час перебування голови правління Онопрієнка В.В. на військовій службі за контрактом Кареба С.А. тимчасово виконує обов'язки голови правління Товариства. Кареба С.А. часткою (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - в.о. голови правління, головний інженер.					
06.12.2023	обрано	Член правління	Сукачева Марія Андріївна	д/н	67.53208
Зміст інформації					

Сукачева Марія Андріївна обрана членом Правління Товариства за рішенням Наглядової ради 06.12.2023 р. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 67.53208% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - фінансовий директор.					
06.12.2023	обрано	Член правління	Камінський Анатолій Францович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Камінський Анатолій Францович обраний членом Правління Товариства за рішенням Наглядової ради 06.12.2023 р. Часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний бухгалтер.					
06.12.2023	обрано	Член правління	Прокопчук Неля Адольфівна	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Прокопчук Неля Адольфівна обрана членом Правління Товариства за рішенням Наглядової ради 06.12.2023 р. Часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник відділу капітального будівництва.					
06.12.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Добровольська Наталія Володимирівна	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Голови Ревізійної комісії Добровольської Наталії Володимирівни припинено 06.12.2023 р. в зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів членів органів управління Товариством. Добровольська Н.В. часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді голови Ревізійної комісії перебувала з 22.05.2018 р. Замість звільненої особи на посаду голови Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки чинним Законом України "Про акціонерні товариства" не вимагається створення в акціонерному товаристві ревізійної комісії.					
06.12.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Тимошук Лідія Іванівна	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Ревізійної комісії Тимошук Лідії Іванівни припинено 06.12.2023 р. в зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів членів органів управління Товариством. Тимошук Л.І. часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 21.05.2018 р. Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки чинним Законом України "Про акціонерні товариства" не вимагається створення в акціонерному товаристві ревізійної комісії.					
06.12.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Павлюк Василь Сергійович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Ревізійної комісії Павлюка Василя Сергійовича припинено 06.12.2023 р. в зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів членів органів управління Товариством. Павлюк В.С. часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 21.05.2018 р. Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки чинним Законом України "Про акціонерні товариства" не вимагається створення в акціонерному товаристві ревізійної комісії.					

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