

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(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)

Член правління

Кареба Сергій Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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 здійснює оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку.**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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/OI_26_04_2019.pdf

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

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
26.04.2019	припинено повноваження	Голова, член Наглядової ради	Прокопчук Неля Адольфівна	д/н	0.00000

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. (Протокол № 1 від 26.04.2019 р.) припинено з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів", що затверджена загальними зборами акціонерів 26.04.2019 р., повноваження голови та члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" Прокопчук Нелі Адольфівни. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді голови Наглядової ради перебувала з 22.05.2018 р., на посаді члена Наглядової ради перебувала з 27.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядової ради буде обрано на першому засіданні членів Наглядової ради Товариства.

26.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Собченко Ірина Михайлівна	д/н	0.00000
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. (Протокол № 1 від 26.04.2019 р.) припинено з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів", що затверджена загальними зборами акціонерів 26.04.2019 р., повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" Собченко Ірини Михайлівни. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 27.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого не призначено, так як за новою редакцією Статуту кількісний склад Наглядової ради зменшено до двох осіб.

26.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Онопрієнко Тетяна Миколаївна	д/н	3.43876
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. (Протокол № 1 від 26.04.2019 р.) припинено з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів", що затверджена загальними зборами акціонерів 26.04.2019 р., повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" Онопрієнко Тетяни Миколаївни. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 3,43876 %. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 27.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

26.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Онопрієнко Тетяна Миколаївна	д/н	3.43876
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. (Протокол № 1 від 26.04.2019 р.) Онопрієнко Тетяна Миколаївна обрана членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів", що затверджена загальними зборами акціонерів 26.04.2019 р., та до 26 квітня 2022 року. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 3,43876 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймала посади доцента кафедри англійської мови, менеджера-управителя з адміністративної діяльності. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

26.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Сукачев Микола Петрович	д/н	26.95540
------------	--------	----------------------	-------------------------	-----	----------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. (Протокол № 1 від 26.04.2019 р.) Сукачев Микола Петрович обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів", що затверджена загальними зборами акціонерів 26.04.2019 р., та до 26 квітня 2022 року. Володіє часткою в статутному капіталі

Емітента в розмірі 26.95540 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду менеджера-управителя. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

26.04.2019	припинено повноваження	Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління	Кареба Сергій Анатолійович	д/н	0.00000
------------	------------------------	---	----------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із закінченням перебування голови правління Товариства Онопрієнко Валерія Васильовича на військовій службі припинені повноваження Кареби Сергія Анатолійовича як тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства 26.04.2019 р. (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 26.04.2019 р.). Кареба С.А. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства перебував з 22.05.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. До дати оформлення електронного цифрового підпису головою правління Онопрієнком В.В. за Каребою С.А. зберігається право підпису документів Товариства. Замість звільненої особи на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства ныкого не призначено в зв'язку з закінченням перебування голови правління Товариства Онопрієнко Валерія Васильовича на військовій службі.