

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: *ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"*
2. Код за ЄДРПОУ: 00110734
3. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69
4. Міжміський код, телефон та факс: +380933430232
5. Електронна поштова адреса: emzavod2016@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: emz.org.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

22.08.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ЕМЗ", а саме:

- відкликано (припинено) повноваження голови наглядової ради Литвина Сергія Михайловича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа – 8,348% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради Литвина Володимира Михайловича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа – 3,005% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради Кулибаби Лідії Іванівни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа акціями товариства не володіє. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- відкликано (припинено) повноваження голови правління Оцела Валерія (по-батькові відсутнє) на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа акціями товариства не володіє. Особа перебувала на посаді з 22.08.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- відкликано (припинено) повноваження члена правління Роговченко Наталії Федосіївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа акціями товариства не володіє. Особа перебувала на посаді з 22.08.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- відкликано (припинено) повноваження члена правління Скуратівського Леоніда Івановича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа - 0,0236% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 22.08.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена та голови наглядової ради Кулибабу Лідію Іванівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол №22/08 від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: майстер цеху, член наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера Литвин Катерини Олександрівни, яка володіє 9,989869 % від статутного капіталу товариства.

- обрано на посаду члена наглядової ради Чос Ольгу Олексіївну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: особа є фізичною особою-підприємцем. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є незалежним директором.

- обрано на посаду члена наглядової ради Задорожнього Максима Петровича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: член наглядової ради, комірник. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа є представником акціонера Литвин Катерини Олександрівни, яка володіє 9,989869 % від статутного капіталу товариства.

- обрано на посаду члена наглядової ради Кравцова Петра Івановича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: особа є пенсіонером. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є незалежним директором.

- обрано на посаду члена наглядової ради Долгу Оксану Русланівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: заступник директора-начальник відділу торгівлі цінними паперами, заступник директора з правових питань. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ», код за ЄДРПОУ 37559530, яке володіє 0,016375% від статутного капіталу товариства.

- обрано з 23.08.2018 року на посаду голови правління Оцела Валерія (по-батькові відсутнє) на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.) у зв'язку з переобранням складу правління. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: голова правління, директор. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано з 23.08.2018 року на посаду члена правління Роговченко Наталію Федосіївну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.) у зв'язку з переобранням складу правління. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: член правління, начальник господарського відділу. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано з 23.08.2018 року на посаду члена правління Скуратівського Леоніда Івановича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.) у зв'язку з переобранням складу правління. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій, яким володіє особа - 0,0236% від статутного капіталу товариства. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: член правління, головний інженер. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

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

2. Найменування посади

Голова Правління

М.П. 22.08.2018р.

(підпис)

Оцел Валерій

(ініціали та прізвище керівника)