

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.06.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 74

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито 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)

Генеральний
директор

Лященко Віталій Федорович

(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

Приватне акціонерне товариство "Заваллівський графітовий комбінат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26334 СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАВАЛЛЯ,
ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ СОБОРНА,
БУДИНОК 14

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00282056

5. Міжміський код та телефон, факс

0525475204 0525475911

6. Адреса електронної пошти

zvgraphit.kiev@gmail.com

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"
21676262
Україна
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"
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://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/>

21.06.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(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
21.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Костюк Михайло Дмитрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінве		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Член Наглядової ради Костюк Михайло Дмитрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінвест" (ЄДРПОУ 3148471, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 902 782 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗГК") припинено 21.06.2022 р.(дата вчинення дії 21.06.2022) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 22.04.2021 року по день припинення повноважень. Рішення прийнято Протоколом № 4 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 21.06.2022 р.					
21.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Колесниченко Тетяна Борисівна - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графі		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Член Наглядової ради Колесниченко Тетяна Борисівна - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінвест" (ЄДРПОУ 3148471, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 902 782 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗГК") припинено 21.06.2022 р.(дата вчинення дії 21.06.2022) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 22.04.2021 року по день припинення повноважень. Рішення прийнято Протоколом № 4 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 21.06.2022 р.					
21.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хейсон Олег Юрійович		0.00008
Зміст інформації					
Повноваження Член Наглядової ради Хейсон Олег Юрійович припинено 21.06.2022 р.(дата вчинення дії 21.06.2022) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00008% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 22.04.2021 року по день припинення повноважень. Рішення прийнято Протоколом № 4 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 21.06.2022 р.					
21.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Сарамага Роман Костянтинович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графіт		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Сарамага Роман Костянтинович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінвест" (ЄДРПОУ 3148471, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 902 782 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗГК") обрано 21.06.2022 р.(дата вчинення дії 21.06.2022) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - строк повноважень наглядової ради, встановлений статутом товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор ТОВ "Заваллівський Графіт, Заступник Голови Державної служби геології та надр України, заступник голови представництва "СіБіЕм Ойл плс". Рішення прийнято Протоколом № 4 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 21.06.2022 р. Посадова особа є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Графітінвест" (ЄДРПОУ 3148471, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 902 782 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗГК")					
Місце роботи: ТОВ "Заваллівський Графіт", Директор;					

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні;					
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає.					
21.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Нікулін Дмитро Олександрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графіт		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Нікулін Дмитро Олександрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінвест" (ЄДРПОУ 3148471, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 902 782 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗГК") обрано 21.06.2022 р. (дата вчинення дії 21.06.2022) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - строк повноважень наглядової ради, встановлений статутом товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор ТОВ "БАЛФОРД УКРАЇНА" Радник Прем'єр-міністра з економічних питань, ТОВ "УПГ". Рішення прийнято Протоколом № 4 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 21.06.2022 р. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінвест" (ЄДРПОУ 3148471, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 902 782 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗГК"))					
Місце роботи: ТОВ "БАЛФОРД УКРАЇНА", Директор;					
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні;					
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає.					
21.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Костюк Михайло Дмитрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінве		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Костюк Михайло Дмитрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінвест" (ЄДРПОУ 3148471, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 902 782 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗГК") обрано 21.06.2022 р. (дата вчинення дії 21.06.2022) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - строк повноважень наглядової ради, встановлений статутом товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Заступник Голови Київської МДА, зам.директора ТОВ "Заваллівський графіт". Рішення прийнято Протоколом № 4 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 21.06.2022 р. Посадова особа є представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінвест" (ЄДРПОУ 3148471, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 902 782 штук простих іменних акцій ПАТ "ЗГК")).					
Місце роботи: Зам.директора ТОВ "Заваллівський графіт";					
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні;					
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає.					

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