

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

17.06.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 38

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Ситник Ігор Вікторович

(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 | Приватне акціонерне товариство
"Заваллівський графітовий комбінат" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 26334 Кіровоградська область СЕЛИЩЕ
МІСЬКОГО ТИПУ ЗАВАЛЛЯ,
ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ
СОБОРНА, БУДИНОК 14 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00282056 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0525475204 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | zvgraphit.kiev@gmail.com |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

17.06.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Додаток 19
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних
паперів, а також особами, які
надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(підпункт 8 пункт 71)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
16.06.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Костюк Михайло Дмитрович- представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графітінвест"	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
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 16.06.2025 р.(дата вчинення дії 16.06.2025р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.06.2022 року по день припинення повноважень 16.06.2025 року. Рішення прийнято Протоколом № 7 від 16.06.2025 року чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗГК". Якщо нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається -				
16.06.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сарамага Роман Костянтинівич - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графіт"	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Член Наглядової ради Сарамага Роман Костянтинівич - 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 16.06.2025 р.(дата вчинення дії 16.06.2025р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.06.2022 року по день припинення повноважень 16.06.2025 року. Рішення прийнято Протоколом № 7 від 16.06.2025 року чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗГК". Якщо нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається -				
16.06.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Перепічай Антон Володимирович - представник акціонера ТОВ "Графітінвест"	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Член Наглядової ради Перепічай Антон Володимирович - 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 16.06.2025 р.(дата вчинення дії 16.06.2025р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 20.04.2023 року по день припинення повноважень 16.06.2025 року.

Рішення прийнято Повідомленням від акціонера про заміну його представника в Наглядовій раді від 27.04.2023 р..

Якщо нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається -

16.06.2025	обрано	Член Наглядової ради	Антонюк Світлана Маноліївна - представник акціонера ТОВ "Графітінвест"	0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Член Наглядової ради Антонюк Світлана Маноліївна - 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 16.06.2025 р.(дата вчинення дії 16.06.2025р.)

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 - Головний бухгалтер ТОВ "Заваллівський графіт";.

Рішення прийнято Протоколом № 7 від 16.06.2025 року чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗГК".

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"))

Відсутність чи наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: немає;

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні;

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає.

16.06.2025	обрано	Член Наглядової ради	Костюк Остап Михайлович - представник акціонера ТОВ "Графітінвест"	0.00000
------------	--------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Член Наглядової ради Костюк Остап Михайлович - 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 16.06.2025 р.(дата вчинення дії 16.06.2025р.)

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, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - працював в відділі продажу, маркетингу, був переведений на посаду Директора з маркетингу та продаж, на сьогоднішній день обіймаю посаду Директора.

Рішення прийнято Протоколом № 7 від 16.06.2025 року чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗГК".

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"))

Відсутність чи наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: немає;

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні;

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає.				
16.06.2025	обрано	Член Наглядової ради	Костюк Михайло Дмитрович - представник акціонера ТОВ "Графітінвест"	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>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 16.06.2025 р.(дата вчинення дії 16.06.2025р.)</p> <p>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>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".</p> <p>Рішення прийнято Протоколом № 7 від 16.06.2025 року чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗГК".</p> <p>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")</p> <p>Відсутність чи наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: немає;</p> <p>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні;</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає.</p>				