

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 67

(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)

Генеральний
директор

Ситник Ігор Вікторович

(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,
ГОЛОВАНІВСЬКИЙ 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/>

28.04.2023

(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
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Нікулін Дмитро Олександрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графіт		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження 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") припинено 27.04.2023 р. (дата вчинення дії 27.04.2023) 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 проведення зборів 27.04.2023 року. Рішення прийнято Повідомленням від акціонера про заміну його представника в Наглядовій раді від 27.04.2023 р.					
27.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Перепічай Антон Володимирович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Графі		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Перепічай Антон Володимирович 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 27.04.2023 р. (дата вчинення дії 27.04.2023) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - з 27.04.2023 року на строк повноважень наглядової ради, встановлений статутом товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 2016-2019 рік - директор юридичного департаменту в ТОВ "Кі Фанд Менеджмент" (UPD GROUP); 2019-04.2023 - самозайнята особа (адвокат); 04.2023 - менеджер проектів у ТОВ "Заваллівський графіт". Рішення прийнято Повідомленням від акціонера про заміну його представника в Наглядовій раді від 27.04.2023 р. Посадова особа є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.					
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні;					
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає.					
27.04.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Хмарська Надія Федорівна		0.00550
Зміст інформації					
Повноваження Голова Ревізійної комісії Хмарська Надія Федорівна припинено 27.04.2023 р. (дата вчинення дії 27.04.2023) Акціями Товариства володіє - 0.0055092757%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.04.2015 року по день проведення зборів 27.04.2023 року. Рішення прийнято Протоколом № 5 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 27.04.2023 р. Дію Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" припинити, в зв'язку з відсутністю на Товаристві ревізійної комісії.					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Андрусенко Валерій Дмитрович		0.00550
Зміст інформації					
Повноваження Член Ревізійної комісії Андрусенко Валерій Дмитрович припинено 27.04.2023 р. (дата вчинення дії 27.04.2023) Акціями Товариства володіє - 0.0055092757%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.04.2015 року по день проведення зборів 27.04.2023 року. Рішення прийнято Протоколом № 5 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 27.04.2023 р.					

Дію Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" припинити, в зв'язку з відсутністю на Товаристві ревізійної комісії.					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Зарицька Олена Вікторівна		0.00550
Зміст інформації					
Повноваження Член Ревізійної комісії Зарицька Олена Вікторівна припинено 27.04.2023 р.(дата вчинення дії 27.04.2023) Акціями Товариства володіє - 0.0055092757%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.04.2015 року по день проведення зборів 27.04.2023 року. Рішення прийнято Протоколом № 5 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" від 27.04.2023 р.					
Дію Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" припинити, в зв'язку з відсутністю на Товаристві ревізійної комісії.					

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