

<http://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/90010/show>

Особлива інформація «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента»

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

Ковальчук О.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 61001 м. Харків вул. Світло шахтаря, буд.4/6 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 00165712 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (057)733-30-58 731-50-66 |
| 6. Електронна поштова адреса | svet@shaht.kharkov.ua |
| 7. Вид особливої інформації | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- | | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2017 | | |
| | (дата) | | |
| 2. Повідомлення опубліковано у | 78(2583) Бюлетень "Відомості НКЦПФР" | 25.04.2017 | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.shaht.kharkov.ua | в мережі Інтернет | 24.04.2017 |

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2017	припинено повноваження	член наглядової ради - представник акціонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited	Нестеренко Микола Миколайович		0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 23.04.2017 р. припинити повноваження Нестеренко Миколи Миколайовича, члена наглядової ради - представника акціонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited (Кіпр), свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666, місцезнаходження: Кіпр, Nicosia. JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C. 1066, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 01.05.2016 р. по 23.04.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

22.04.2017	припинено повноваження	член наглядової ради – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП»	Сідлярченко Яків Анатолійович		0
------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 23.04.2017 р. припинити повноваження Сідлярченко Якова Анатолійовича, члена наглядової ради – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП», код ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: м, Київ, вул. Лейпцизька, 15, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 01.05.2016 р. по 23.04.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

22.04.2017	припинено повноваження	член наглядової ради Товариства	Липовецький Леонід		0
------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------	--	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
			Семенович		

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 23.04.2017 р. припинити повноваження члена наглядової ради Липовецького Леоніда Семеновича, акціонера, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) –0,0000% та становить 157 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 1,57 грн. Термін перебування на посаді: з 01.05.2016 р. по 23.04.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

22.04.2017	обрано	член наглядової ради-представник акціонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited	Нестеренко Микола Миколайович		0
------------	--------	---	-------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 24.04.2017 р. обрати до складу наглядової ради Нестеренко Миколу Миколайовича – представник акціонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited (Кіпр, свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666, місцезнаходження: Кіпр, Nicosia. JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C. 1066). Акціями Товариства посадова особа не володіє. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено посадову особу – до наступних річних зборів Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - директор з розвитку нових напрямків бізнесу АТ «СКМ».

22.04.2017	обрано	член наглядової ради-представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП»	Сідляренко Яків Анатолійович		0
------------	--------	--	------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 24.04.2017 р. обрати до складу наглядової ради

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Сідляренко Якова Анатолійовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: м, Київ, вул. Лейпцизька, 15). Акціями Товариства посадова особа не володіє. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено посадову особу – до наступних річних зборів Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – інвестиційний менеджер в АТ «СКМ», генеральний директор ТОВ «КОРУМ ГРУП».

22.04.2017	обрано	член наглядової ради Товариства	Липовецький Леонід Семенович		0
------------	--------	---------------------------------	------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 24.04.2017 р. обрати членом наглядової ради акціонера Товариства Липовецького Леоніда Семеновича. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) –0,0000% та становить 157 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 1,57 грн. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено посадову особу – до наступних річних зборів Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – директор ХДСЦ «СТЕМ».

22.04.2017	припинено повноваження	член ревізійної комісії Товариства	Лепякіна Інна Геннадіївна		0
------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 23.04.2017 р. припинити повноваження член ревізійної комісії Лепякіної Інни Геннадіївни. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 26.04.2015 р. по 23.04.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

22.04.2017	припинено повноваження	член ревізійної комісії Товариства	Сімкович Марина Володимирівна		0.000793
------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 23.04.2017 р. припинити повноваження члена

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

ревізійної комісії Сімкович Марини Володимирівни. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,000793% та становить 2660 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 26,60 грн. Термін перебування на посаді: з 26.04.2015 р. по 23.04.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

22.04.2017	обрано	член ревізійної комісії Товариства	Лепякіна Інна Геннадіївна		0
------------	--------	------------------------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 24.04.2017 р. встановити кількісний склад Ревізійної комісії в кількості 2 (дві) особи, обрати членом ревізійної комісії Лепякіну Інну Геннадіївну. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено посадову особу - п'ять років згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи Департаменту забезпечення безпеки, головний спеціаліст з внутрішнього контролю і управління ризиками, спеціаліст з внутрішнього контролю і управління ризиками Департаменту внутрішнього контролю та управління ризиками, спеціаліст з внутрішнього аудиту та управління ризиками Департаменту внутрішнього аудиту та управління ризиками, спеціаліст з внутрішнього контролю і управління ризиками Департаменту внутрішнього контролю та управління ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП».

22.04.2017	обрано	член ревізійної комісії Товариства	Калитка Світлана Вікторівна		0
------------	--------	------------------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 22.04.2017 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 22.04.2017 р.): з 24.04.2017 р. встановити кількісний склад Ревізійної комісії в кількості 2 (дві) особи, обрати членом ревізійної комісії Калитку Світлану Вікторівну. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено посадову особу - п'ять років згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – заступник головного бухгалтера ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ», провідний фахівець з обліку по МСФЗ та управлінському обліку ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», провідний фахівець з обліку руху ТМЦ та послуг ТОВ «КОРУМ СОРС».