

<https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/111942/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)

23.04.2018

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 | |
| 3. Місцезнаходження емітента | 61001 м. Хаврків 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 | 23.04.2018 | |
| | (дата) | |
| 2. Повідомлення | №79(2832) Бюлетень "Відомості НКЦПФР" | 25.04.2018 |

опубліковано у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.shaht.kharkov.ua	в мережі Інтернет	24.04.2018
	(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
21.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради - представник акціонера Товариства УМВН Ukrainian Machine Building Holding L	Сахарук Дмитро Володимирович	СА 027208 02.09.1995 Токмацький РВ УМВС України в Запорізькій області	0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 21.04.2018 р.): з 21.04.2018 р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Сахарука Дмитра Володимировича, члена наглядової ради - представника акціонера Товариства УМВН Ukrainian Machine Building Holding Limited (Кіпр), свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666, місцезнаходження: Кіпр, Nicosia. JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C. 1066., паспорт: серія СА № 027208, виданий 02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в Запорізькій області. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 06.12.2017 р. по 21.04.2018 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

21.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГР	Сідлярєнко Яків Анатолійович		0
------------	------------------------	--	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. прийняте рішення про зміну

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

складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 21.04.2018 р.): з 21.04.2018 р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Сідляренко 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 24.04.2017 р. по 21.04.2018 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

21.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради Товариства	Липовецький Леонід Семенович		0
------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 21.04.2018 р.): з 21.04.2018 р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: 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 24.04.2017 р. по 21.04.2018 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

21.04.2018	обрано	член Наглядової ради - представник акціонера Товариства DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди)	Сахарук Дмитр Володимирович	СА 027208 02.09.1995 Токмацький РВ УМВС України в Запорізькій області	0
------------	--------	---	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 21.04.2018 р.): з 22.04.2018 р. обрати до складу Наглядової ради Товариства Сахарука Дмитра Володимировича –представника акціонера Товариства DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), місцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B, Level 15, оф. Grid TB-15-046/089, Amsterdam, The Netherlands, 1077XX, ідентифікаційний код з торговельного,

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

судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – 34334895. паспорт: серія СА № 027208, виданий 02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в Запорізькій області. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено посадову особу- до моменту прийняття рішення про припинення повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства або до моменту відкликання акціонером - DTEK ENERGY B.V. інтереси якого представляє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - 05.2011 - 08.2014 р.р. - Директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (після перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»); 08.2014 – 10.2017 р.р. – Виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; з 28.10. 2016 р. по теперішній час – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

21.04.2018	обрано	член Наглядової ради Товариства-представник акціонера Товариства DTEK ENERGY B.V.	Потапов Михайло Володимирович		0
------------	--------	---	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 21.04.2018 р.): з 22.04.2018 р. обрати до складу Наглядової ради Товариства Потапова Михайла Володимировича–представника акціонера Товариства DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), місцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B, Level 15, оф. Grid TB-15-046/089, Amsterdam, The Netherlands, 1077XX, ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – 34334895. 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 моменту прийняття рішення про припинення повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства або до моменту відкликання акціонером - DTEK ENERGY B.V. інтереси якого представляє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років -05.2012 -05.02.2017 р.р. –Директор з фінансів ТОВ «КОРУМ ГРУП», з 02.2017 р. – Директор з маркетингу ТОВ «КОРУМ ГРУП» (основне місце роботи), з 24.01.2018 р. по 06.04.2018 р.-Директор ТОВ «КОРУМ ТРЕЙДІНГ» (за суміщенням), з 07.04.2018 р. – виконуючий обов'язки Генерального директора ТОВ «КОРУМ ГРУП» (за суміщенням).

21.04.2018	обрано	член Наглядової ради	Лиховид Олег		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
		Товариства	Едуардович		

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. прийняте рішення про зміну складу посадових осіб (протокол загальних зборів від 21.04.2018 р.): з 22.04.2018 р. обрати до складу Наглядової ради Товариства Лиховида Олега Едуардовича – акціонера Товариства. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) –0,0000% та становить 160 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 1,60 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 моменту прийняття рішення про припинення повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства або припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління Товариства, у випадках, передбачених законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років- доцент кафедри фондового ринку УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ з 11.05.2005 р. по теперішній час.

21.04.2018	припинено повноваження	член ревізійної комісії Товариства	Лепякіна Інна Геннадіївна		0
------------	------------------------	------------------------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. (протокол загальних зборів від 21.04.2018 р.) прийнято рішення про ліквідацію такого органу управління як Ревізійна комісія, у зв'язку з чим припинені повноваження члена ревізійної комісії Лепякіної Інни Геннадіївни. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 24.04.2017 р. по 21.04.2018 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду, замість звільненої особи (повноваження якої припинено) - Члена Ревізійної комісії Товариства, нікого не призначено (не обрано) у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.

21.04.2018	припинено повноваження	член ревізійної комісії Товариства	Калитка Світлана Вікторівна		0
------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. (протокол загальних зборів

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

від 21.04.2018 р.) прийнято рішення про ліквідацію такого органу управління як Ревізійна комісія, у зв'язку з чим припинені повноваження члена ревізійної комісії Калитки Світлани Вікторівни. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Термін перебування на посаді: з 24.04.2017 р. по 21.04.2018 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду, замість звільненої особи (повноваження якої припинено) - Члена Ревізійної комісії Товариства, нікого не призначено (не обрано) у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.