

# Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

(посада)

Васильков В.О.

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

### I. Загальні відомості

|   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"   |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження   | Запорізька область, 69014, місто Запоріжжя, вулиця Олексія Поради, будинок 44                                    |
| 4. Код за ЄДРПОУ  | 00222226   |
| 5. Міжміський код та телефон, факс  | (061) 287-67-37, (061) 287-67-38   |
| 6. Електронна поштова адреса  | abrasive@abrasive.zp.ua  |
| 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

[www.abrasive.zp.ua](http://www.abrasive.zp.ua),  
[www.abrasive.zp.ua/ua/shinfo\\_ua.html](http://www.abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html)

в мережі 21.06.2019  
Інтернет

(дата)

(адреса сторінки)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

## 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  |
| 20.06.2019   | Припинено повноваження  | Голова Наглядової ради | Мартиненко Сергій Іванович   | д/н                                  | 0  |
| Зміст інформації:  |   |                        |  |                                      |  |
| Посадова особа Голова Наглядової ради Мартиненко Сергій Іванович припиняє повноваження на посаді 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє(0% статутного капіталу); на посаді особа перебувала 6 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства; дата прийняття рішення - 20.06.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб : обрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства; підстави для припинення повноважень : Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р. |   |                        |  |                                      |  |
| 20.06.2019   | Припинено повноваження  | Член Наглядової ради   | Даймиченко Олег Вікторович   | д/н                                  | 0  |
| Зміст інформації:  |   |                        |  |                                      |  |
| Посадова особа Член Наглядової ради Даймиченко Олег Вікторович припиняє повноваження на посаді 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє(0% статутного капіталу); на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства; дата прийняття рішення - 20.06.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб : обрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства; підстави для припинення повноважень : Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р.    |   |                        |  |                                      |  |
| 20.06.2019   | Припинено повноваження  | Член Наглядової ради   | Сова Костянтин Володимирович                                       | д/н                                  | 0  |
| Зміст інформації:  |   |                        |  |                                      |  |
| Посадова особа Член Наглядової ради Сова Костянтин Володимирович припиняє повноваження на посаді 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє(0% статутного капіталу); на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства; дата прийняття рішення - 20.06.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб : обрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства; підстави для припинення повноважень : Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р. |   |                        |  |                                      |  |
| 20.06.2019   | Припинено повноваження  | Член Наглядової ради   | Бондар Олександр Вікторович  | д/н                                  | 0  |
| Зміст інформації:  |   |                        |  |                                      |  |
| Посадова особа Член Наглядової ради Бондар Олександр Вікторович припиняє повноваження на посаді 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє(0% статутного капіталу); на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства; дата прийняття рішення - 20.06.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб : обрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства; підстави для припинення повноважень : Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р.   |   |                        |  |                                      |  |
| 20.06.2019   | Припинено повноваження  | Член Наглядової ради   | Махія Андрій Валентинович  | д/н                                  | 0  |

|   |                        |                        |                              |     |          |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------|-----|----------|
| Зміст інформації:   |                        |                        |                              |     |          |
| Посадова особа Член Наглядової ради Махія Андрій Валентинович припиняє повноваження на посаді 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу); на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства; дата прийняття рішення - 20.06.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб : обрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства; підстави для припинення повноважень : Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р.   |                        |                        |                              |     |          |
| 20.06.2019  | Припинено повноваження | Член Наглядової ради   | Жуліна Віра Дмитрівна        | д/н | 0.000248 |
| Зміст інформації:   |                        |                        |                              |     |          |
| Посадова особа Член Наглядової ради Жуліна Віра Дмитрівна припиняє повноваження на посаді 20.06.2019 р.; володіє 315 акціями, що складає 0,000248% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 7 років ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства; дата прийняття рішення - 20.06.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб : обрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства; підстави для припинення повноважень : Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р.   |                        |                        |                              |     |          |
| 20.06.2019  | Обрано                 | Голова Наглядової ради | Мартиненко Сергій Іванович   | д/н | 0        |
| Зміст інформації:   |                        |                        |                              |     |          |
| Посадова особа Голова Наглядової ради Мартиненко Сергій Іванович обраний на посаду 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу); посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "МЕДІНВЕСТ- КОНСАЛТИНГ", Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Член Наглядової ради є представником акціонера БХ СЕМЕНТ ІНДУСТРІЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (BH CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED) (Кіпр), ідентифікаційний код HE 227257. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду члена наглядової ради - Загальні збори акціонерів Товариства (підстава - Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р.), на посаду Голови наглядової ради - Наглядова рада (підстава - Протокол Наглядової ради від 20 червня 2019 року) . Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб : Вакантність посади. |                        |                        |                              |     |          |
| 20.06.2019  | Обрано                 | Член Наглядової ради   | Берега Анатолій Валентинович | д/н | 0.003373 |
| Зміст інформації:   |                        |                        |                              |     |          |
| Посадова особа Член Наглядової ради Берега Анатолій Валентинович обраний на посаду 20.06.2019 р.; володіє 4284 акціями, що складає 0,003373% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Член Наглядової ради є акціонером та є представником акціонера ПрАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс», код ЄДРПОУ 30860173. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади, підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р.   |                        |                        |                              |     |          |
| 20.06.2019  | Обрано                 | Член Наглядової ради   | Бондар Олександр Вікторович  | д/н | 0        |
| Зміст інформації:   |                        |                        |                              |     |          |
| Посадова особа Член Наглядової ради Бондар Олександр Вікторович обраний на посаду 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу); посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "Страхова компанія"Мега-Поліс", Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Член Наглядової ради є представником акціонера ПрАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс», код ЄДРПОУ 30860173. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади, підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від  |                        |                        |                              |     |          |

|  |        |                      |                              |     |   |
|--|--------|----------------------|------------------------------|-----|---|
| 20.06.2019р.   |        |                      |                              |     |   |
| 20.06.2019   | Обрано | Член Наглядової ради | Махія Андрій Валентинович    | д/н | 0 |
| Зміст інформації:  |        |                      |                              |     |   |
| Посадова особа Член Наглядової ради Махія Андрій Валентинович обраний на посаду 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє(0% статутного капіталу); посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Виконавчий директор ТОВ «Інститут клітинної терапії», Заступник директора ТОВ «Інститут клітинної терапії», Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Член Наглядової ради є представником акціонера ЕРЕНТАЛЕ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (ERENTALE ENTERPRISES LIMITED) (Кіпр), код HE 283787. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади, підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р.  |        |                      |                              |     |   |
| 20.06.2019   | Обрано | Член Наглядової ради | Невечеря Сергій Григорович   | д/н | 0 |
| Зміст інформації:  |        |                      |                              |     |   |
| Посадова особа Член Наглядової ради Невечеря Сергій Григорович обраний на посаду 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє(0% статутного капіталу); посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор Адвокатське об'єднання «Керезь та Партнери», Директор (за сумісництвом) ТОВ «Будівельна компанія «Олдмілл», заступник начальника юридичного департаменту по корпоративним питанням ТОВ «АСТ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Член Наглядової ради є представником акціонера "ШТОЄРМАН" ІНВЕСТИЦІОНС-УНД ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ ("STUEERMANN" Investitions-und Handelsgesellschaft mbH) (Австрія), код FN189399d. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади, підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р. |        |                      |                              |     |   |
| 20.06.2019   | Обрано | Член Наглядової ради | Сова Костянтин Володимирович | д/н | 0 |
| Зміст інформації:  |        |                      |                              |     |   |
| Посадова особа Член Наглядової ради Сова Костянтин Володимирович обраний на посаду 20.06.2019 р.; акціями емітента не володіє(0% статутного капіталу); посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Енерготехпром», Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Енерготехпром", код ЄДРПОУ 32309445. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: Вакантність посади, підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» №24 від 20.06.2019р.   |        |                      |                              |     |   |

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

