

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.06.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 06062019

(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)

Директор

Сенюра Ю. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

52580, Дніпропетровська обл., смт. Славгород, вул. Заводська, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14308859

5. Міжміський код та телефон, факс

(0566)347401 (0566)347346

6. Адреса електронної пошти

saz@emitinfo.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 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

saz.emitinfo.com

(адреса сторінки)

06.06.2019

(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
06.06.2019	звільнено	Голова правління	Сенюра Юрій Михайлович	-	0

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Позачергове засідання Наглядової ради товариства ПрАТ "САЗ" (протокол 4/2019);
 дата прийняття рішення: 06.06.2019 року;
 зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) направив(ли) акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента: з метою спрощення вирішення оперативних питань керівництвом, та оптимізацією виконавчого органу Товариства до вимог сьогодення, прийнято рішення про спрощення організаційної структури управління Товариства. Весь склад Правління припиняє свої повноваження у повному складі та одноособовим виконавчим органом Товариства стає Директор

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова правління Сенюра Юрій Михайлович, звільнено.

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович доповів, що на підставі прийнятого рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019р.) про скасування Правління - колегіального виконавчого органу управління, та впровадження посади Директора - одноосібного виконавчого органу Товариства, та у зв'язку із реєстрацією "06" червня 2019 року нової редакції Статуту Товариства, є всі необхідні підстави для припинення повноважень Правління у складі Голови правління та всіх членів Правління. На підставі цього було прийняте рішення про припинення повноважень всіх членів Правління у повному складі з "06" червня 2019 року та достроково розірвати з "06" червня 2019 року цивільно-правові договори, які були укладені із членами Правління Товариства.

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини немає.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді: посадова особа перебувала на посаді з 04.12.2017 по 06.06.2019 року;

06.06.2019	призначено	Директор	Сенюра Юрій Михайлович	-	0
------------	------------	----------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Позачергове засідання Наглядової ради товариства ПрАТ "САЗ" (протокол 4/2019);

дата прийняття рішення: 06.06.2019 року;

зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) направив(ли) акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента: з метою спрощення вирішення оперативних питань керівництвом, та оптимізацією виконавчого органу Товариства до вимог сьогодення, прийнято рішення про спрощення організаційної структури управління Товариства. Весь склад Правління припиняє свої повноваження у повному складі та одноособовим виконавчим органом Товариства стає Директор

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Директор Сенюра Юрій Михайлович, призначено розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович доповів, що у зв'язку із зміною структури органів управління, яка була затверджена рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №30 від 19.04.2019), в новій редакції Статуту Товариства тепер передбачена посада Директора (одноосібний виконавчий орган) замість Правління (колегіальний виконавчий орган).

У зв'язку із зазначеним, були прийняті рішення:

1)призначити на посаду Директора (одноосібний виконавчий орган) Сенюру Юрія Михайловича, 1960 року народження, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області 24.07.1997р.;

2)затвердити датою призначення Сенюри Юрія Михайловича на посаду Директора - дату державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, яка була затверджена рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019), а саме: "06" червня 2019 року;

3)укласти трудовий контракт з Директором Товариства Сенюрою Юрієм Михайловичем та затвердити умови контракту;

4)призначити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу заробітну плату згідно трудового контракту;

5)доручити Голові Наглядової ради Межебовському Ігорю Валерійовичу підписати контракт з Директором Товариства Сенюрою Юрієм Михайловичем;

Сенюрі Юрію Михайловичу вжити заходів щодо документарного оформлення права підпису ним фінансових та банківських документів (картка зразку підпису), отримання сертифікатів ключів електронного підпису, інших документів та прав посадової особи ПрАТ "САЗ", які необхідні для виконання службових обов'язків Директора Товариства

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ "САЗ", Директор ТОВ "Ікар"

Посадову особу призначено строком на 7 років.

06.06.2019	звільнено	Член правління	Єрмак Роман Володимирович	-	0.0151
------------	-----------	----------------	---------------------------	---	--------

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Позачергове засідання Наглядової ради товариства ПрАТ "САЗ" (протокол 4/2019);

дата прийняття рішення: 06.06.2019 року;

зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) направив(ли) акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента: з метою спрощення вирішення оперативних питань керівництвом, та оптимізацією виконавчого органу Товариства до вимог сьогодення, прийнято рішення про спрощення організаційної структури управління Товариства. Весь склад Правління припиняє свої повноваження у повному складі та одноособовим виконавчим органом Товариства стає Директор.

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член правління Єрмак Роман Володимирович, звільнено.

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0.0151%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: посадова особа припиняє свої повноваження Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович доповів, що на підставі прийнятого рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019р.) про скасування Правління - колегіального виконавчого органу управління, та впровадження посади Директора - одноосібного виконавчого органу Товариства, та у зв'язку із реєстрацією "06" червня 2019 року нової редакції Статуту Товариства, є всі необхідні підстави для припинення повноважень Правління у складі Голови правління та всіх членів Правління. На підставі цього було прийняте рішення про припинення повноважень всіх членів Правління у повному складі з "06" червня 2019 року та достроково розірвати з "06" червня 2019 року цивільно-правові договори, які були укладені із членами Правління Товариства.

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді: посадова особа перебуває на посаді з 18.05.2017 по 06.06.2019 року;					
06.06.2019	звільнено	Член правління	Гупало Людмила Василівна	-	0
Зміст інформації:					
найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Позачергове засідання Наглядової ради товариства ПрАТ "САЗ" (протокол 4/2019); дата прийняття рішення: 06.06.2019 року; зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) направив(ли) акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента: з метою спрощення вирішення оперативних питань керівництвом, та оптимізацією виконавчого органу Товариства до вимог сьогодення, прийнято рішення про спрощення організаційної структури управління Товариства. Весь склад Правління припиняє свої повноваження у повному складі та одноособовим виконавчим органом Товариства стає Директор. відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член правління Гупало Людмила Василівна, звільнено. розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%; обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: посадова особа припиняє свої повноваження Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович доповів, що на підставі прийнятого рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019р.) про скасування Правління - колегіального виконавчого органу управління, та впровадження посади Директора - одноосібного виконавчого органу Товариства, та у зв'язку із реєстрацією "06" червня 2019 року нової редакції Статуту Товариства, є всі необхідні підстави для припинення повноважень Правління у складі Голови правління та всіх членів Правління. На підставі цього було прийняте рішення про припинення повноважень всіх членів Правління у повному складі з "06" червня 2019 року та достроково розірвати з "06" червня 2019 року цивільно-правові договори, які були укладені із членами Правління Товариства. інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді: посадова особа перебуває на посаді з 18.05.2017 по 06.06.2019 року;					
06.06.2019	звільнено	Член правління	Яковіна Надія Олексіївна	-	0.0151
Зміст інформації:					

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Позачергове засідання Наглядової ради товариства ПрАТ "САЗ" (протокол 4/2019);
дата прийняття рішення: 06.06.2019 року;
зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) направив(ли) акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента: з метою спрощення вирішення оперативних питань керівництвом, та оптимізацією виконавчого органу Товариства до вимог сьогодення, прийнято рішення про спрощення організаційної структури управління Товариства. Весь склад Правління припиняє свої повноваження у повному складі та одноособовим виконавчим органом Товариства стає Директор.
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член правління Яковіна Наліна Олексіївна, звільнено.
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0.0151%;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: посадова особа припиняє свої повноваження Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович доповів, що на підставі прийнятого рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019р.) про скасування Правління - колегіального виконавчого органу управління, та впровадження посади Директора - одноосібного виконавчого органу Товариства, та у зв'язку із реєстрацією "06" червня 2019 року нової редакції Статуту Товариства, є всі необхідні підстави для припинення повноважень Правління у складі Голови правління та всіх членів Правління. На підставі цього було прийняте рішення про припинення повноважень всіх членів Правління у повному складі з "06" червня 2019 року та достроково розірвати з "06" червня 2019 року цивільно-правові договори, які були укладені із членами Правління Товариства.
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді: посадова особа перебуває на посаді з 18.05.2017 по 06.06.2019 року.