

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19042019/2

(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)

Сенюра Юрій Михайлович

(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)

19.04.2019

(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
19.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Челядін Олександр Михайлович	-	0

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів ПрАТ «САЗ»

дата прийняття рішення: 19.04.2019 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: згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, максимальний строк повноваження членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства не може перевищувати трьох років. Термін повноважень Наглядової ради, обраної рішенням Загальних зборів 20.04.2016р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

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), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): Член Наглядової ради Челядін Олександр Михайлович, розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: у зв'язку з закінченням строку повноважень було прийняте рішення про переобрання на наступний термін (три роки) в повному обсязі весь склад Наглядової ради товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді: посадова особа перебувала на посаді 3 роки з 20.06.2016р. по теперішній час.

19.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Межебовський Ігор Валерійович	-	0
------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------------	---	---

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів ПрАТ «САЗ»
дата прийняття рішення: 19.04.2019 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: згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, максимальний строк повноваження членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства не може перевищувати трьох років. Термін повноважень Наглядової ради, обраної рішенням Загальних зборів 20.04.2016р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
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), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович, розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: у зв'язку з закінченням строку повноважень було прийняте рішення про переобрання на наступний термін (три роки) в повному обсязі весь склад Наглядової ради товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді: посадова особа перебувала на посаді 3 роки з 20.06.2016р. по теперішній час.

19.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дукач Валерій Іванович	-	0.0056
------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	---	--------

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів ПрАТ «САЗ»
дата прийняття рішення: 19.04.2019 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: згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, максимальний строк повноваження членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства не може перевищувати трьох років. Термін повноважень Наглядової ради, обраної рішенням Загальних зборів 20.04.2016р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

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), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): Член Наглядової ради Дукач Валерій Іванович, розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0.0056%

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: у зв'язку з закінченням строку повноважень було прийняте рішення про переобрання на наступний термін (три роки) в повному обсязі весь склад Наглядової ради товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді: посадова особа перебувала на посаді 3 роки з 20.06.2016р. по теперішній час.

19.04.2019	обрано	Член Наглядової Ради	Межебовський Ігор Валерійович	-	0
------------	--------	----------------------------	----------------------------------	---	---

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів ПрАТ «САЗ»

дата прийняття рішення: 19.04.2019 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: згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, максимальний строк повноваження членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства не може перевищувати трьох років. Термін повноважень Наглядової ради, обраної рішенням Загальних зборів 20.04.2016р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

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), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в

статутному капіталі емітента (у відсотках): Член Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович, розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: у зв'язку з закінченням строку повноважень було прийняте рішення про переобрання на наступний термін (три роки) в повному обсязі весь склад Наглядової ради товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: посадову особу призначено на 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 1997 року по теперішній час - Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Промарматура";

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором – посадова особа не являється акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

19.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Дукач Валерій Іванович	-	0.0056
------------	--------	----------------------------	------------------------	---	--------

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів ПрАТ «САЗ»

дата прийняття рішення: 19.04.2019 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: згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, максимальний строк повноваження членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства не може перевищувати трьох років. Термін повноважень Наглядової ради, обраної рішенням Загальних зборів 20.04.2016р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

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), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): Член Наглядової ради Дукач Валерій Іванович, розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0.0056%

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: у зв'язку з закінченням строку повноважень було прийняте рішення про переобрання на

наступний термін (три роки) в повному обсязі весь склад Наглядової ради товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: посадову особу призначено на 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.01.2003 р. по теперішній час - заступник генерального директора Приватного акціонерного товариства "МБК "Общешахконтракт"

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором – посадова особа не являється акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

19.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Челядін Олександр Михайлович	-	0
------------	--------	----------------------------	---------------------------------	---	---

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів ПрАТ «САЗ»

дата прийняття рішення: 19.04.2019 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: згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, максимальний строк повноваження членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства не може перевищувати трьох років. Термін повноважень Наглядової ради, обраної рішенням Загальних зборів 20.04.2016р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

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), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): Член Наглядової ради Челядін Олександр Михайлович, розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: у зв'язку з закінченням строку повноважень було прийняте рішення про переобрання на наступний термін (три роки) в повному обсязі весь склад Наглядової ради товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: посадову особу призначено на 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 01.09.2007 по теперішній час - голова ради директорів Приватного акціонерного товариства "Промарматура".

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором – посадова особа не являється акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

19.04.2019	призначено	Голова Наглядової ради	Межебовський Ігор Валерійович	-	0
------------	------------	------------------------------	----------------------------------	---	---

Зміст інформації:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (протокол №3/2019)

дата прийняття рішення: 19.04.2019 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: у зв'язку з закінченням строку повноважень було прийняте рішення про переобрання на наступний термін весь склад Наглядової ради Товариства. Зважаючи на це було прийняте рішення Наглядової ради призначити на посаду Голови Наглядової ради Межебовського Ігора Валерійовича.

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), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович, розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: у зв'язку з переобранням на наступний термін (три роки) членів Наглядової ради товариства, було прийняте рішення призначити Головою Наглядової ради Межебовського Ігора Валерійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: посадову особу призначено на 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 1997 року по теперішній час - Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Промарматура";

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором – посадова особа не являється акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.