

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27122022/1

(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

(посада)

(підпис)

Сенюра Юрій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
52580, Дніпропетровська обл., смт. Славгород, вул. Заводська, 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
14308859
- Міжміський код та телефон, факс:
(056) 767-35-84, (056) 767-35-84
- Адреса електронної пошти:
nalinasaz@gmail.com
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://saz.emitinfo.com>

(URL-адреса веб-сайту)

27.12.2022

(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
27.12.2022	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: 21.12.2022 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 19.04.2019р. 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: зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, було прийняте рішення припинити повноваження членів чинного складу 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 19.04.2019р. по теперішній час.

27.12.2022	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: 21.12.2022 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 19.04.2019р. 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: зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, було прийняте рішення припинити повноваження членів чинного складу 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 19.04.2019р. по теперішній час.					
27.12.2022	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: 21.12.2022 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 19.04.2019р. 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: зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, було прийняте рішення припинити повноваження членів чинного складу 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 19.04.2019р. по теперішній час.					
27.12.2022	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: 21.12.2022 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 19.04.2019р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб: Челядіна Олександра Михайловича, Межебовського Ігоря Валерійовича, Похілька Сергія Вікторовича. 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 обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у складі трьох осіб: Челядіна Олександра Михайловича, Межебовського Ігоря Валерійовича, Похілька Сергія Вікторовича. 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". Займав посаду президента Асоціації "Промислове арматуробудування України" (м, Київ);

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.

27.12.2022	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: 21.12.2022 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 19.04.2019р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб: Челядіна Олександра Михайловича, Межебовського Ігоря Валерійовича, Похілька Сергія Вікторовича.

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 обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у складі трьох осіб: Челядіна Олександра Михайловича, Межебовського Ігоря Валерійовича, Похілька Сергія Вікторовича. 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: 1997 року 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.

27.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Похілько Сергій Вікторович	-	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів ПрАТ "САЗ"

дата прийняття рішення: 21.12.2022 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 19.04.2019р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, та Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб: Челядіна Олександра Михайловича, Межебовського Ігоря Валерійовича, Похілька Сергія Вікторовича.

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 Похілько Сергій Вікторович, 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 обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у складі трьох осіб: Челядіна Олександра Михайловича, Межебовського Ігоря Валерійовича, Похілька Сергія Вікторовича. 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 2014 року по теперішній час - перший заступник Генерального директора 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.

27.12.2022	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 №9/2022)

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: 27.12.2022

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: Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб: Челядіна Олександра Михайловича, Межебовського Ігоря Валерійовича, Похілька Сергія Вікторовича. 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 обранням нового складу Наглядової ради 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.

