

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 07/15

(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)

Генеральний директор

Бабенко Артуро Франциско

(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 "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03045, м. Київ обл., Київ, Новопирогівська, 60

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

04012321

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 259-50-34 (044) 259-52-32

6. Адреса електронної пошти

abc@ab-asfalt.com.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.

ДУ "АРІФРУ"

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

(адреса сторінки) (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
20.01.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Самусєва Оксана Ярославівна		0
Зміст інформації:					
<p>20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Самусєвої Оксани Ярославівни. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді з 23.04.2019 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
20.01.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович		0.000001
Зміст інформації:					
<p>20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Попенка Сергія Павловича. Володіє 1 шт. простою іменною акцією Товариства, що становить 0,000001% статутного капіталу Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 23.04.2019 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
20.01.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна		0
Зміст інформації:					
<p>20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Кравцової Світлани Борисівни. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді з 23.04.2019 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					

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
20.01.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пікуль Денис Сергійович		0
Зміст інформації:					
20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Пікуля Дениса Сергійовича. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 23.04.2019 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
20.01.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна		0
Зміст інформації:					
20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді з 23.04.2019 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
20.01.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Шеметило Віталій Петрович		0
Зміст інформації:					
20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Шеметило Віталія Петровича. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 23.04.2019 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
20.01.2020	обрано	Член Наглядової ради	Білоног Олексій Вікторович		0
Зміст інформації:					
20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Білонога Олексія Вікторовича у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не					

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
володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.10.2013 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з юридичних питань. Особа обрана як представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями Товариства, що становить 22,636133% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
20.01.2020	обрано	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович		0.000001
Зміст інформації:					
20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Попенка Сергія Павловича у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Володіє 1 шт. простою іменною акцією Товариства, що становить 0,000001% статутного капіталу Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2013 по сьогоднішній день Голова Ради Директорів ТОВ «ГРУПА ТАС». Особу обрано, як акціонера Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
20.01.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна		0
Зміст інформації:					
20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Кравцову Світлана Борисівну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2004 р. по цей час - Голова правління ПрАТ СК «Індустріальна». Особа обрана як представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями Товариства, що становить 22,636133% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
20.01.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ястремська Наталія Євгеніївна		0
Зміст інформації:					
20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було					

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
<p>прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Ястремську Наталію Євгеніївну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2004 р. по цей час - Голова правління ПрАТ СК «Індустріальна». Особа обрана як представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями Товариства, що становить 22,636133% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
20.01.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна		0
Зміст інформації:					
<p>20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії зі строком повноважень 5 (п'ять) років. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Піддубну Наталію Олегівну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.02.2010 р. – по 01.07.2018 р. заступник Голови Правління ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА»; з 02.07.2018 р. Начальник Департаменту фінансового аналізу та інвестицій ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» . Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
20.01.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Левандовська Ганна Юріївна		0
Зміст інформації:					
<p>20 січня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії зі строком повноважень 5 (п'ять) років. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Левандовську Ганну Юріївну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 03.12.2012 р. по 06.09.2016 р. ТОВ «ЦКБ «Шхуна» - фінансовий директор; з 07.09.2016 р. по 30.04.2019 р. ТОВ «ТАС Девелопмент» - фінансовий директор; з 01.05.2019 р. по сьогоднішній день - ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» - заступник начальника департаменту фінансового аналізу та інвестицій. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					

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
20.01.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна		0

Зміст інформації:

20 січня 2020 року рішенням Ревізійної комісії (протокол №1) Піддубну Наталію Олегівну обрано Головою Ревізійної комісії у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.02.2010р. – по 01.07.2018р. заступник Голови Правління ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА»; з 02.07.2018р. Начальник Департаменту фінансового аналізу та інвестицій ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА». Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

20.01.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна		0
------------	--------	------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

20 січня 2020 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "АБ Столичний" (протокол №1) було прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Кравцову Світлану Борисівну, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу та обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Особа не є акціонером Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано строком на 3 (три) роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2004 р. по цей час - Голова правління ПрАТ СК «Індустріальна». Згоду на розкриття паспортних даних не надано.