

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.09.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 07/394

(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

(посада)

Бабенко А.Ф.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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, Київська обл., м. Київ, Новопирогівська, 60
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
04012321
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 259-50-34, (044) 259-50-34
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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://ab-asfalt.com.ua/o-nas/osobaya-informatsiya/>

18.09.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(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
17.09.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна		0
Зміст інформації:					
17 вересня 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 обґрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді з 20.01.2020 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
17.09.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович		0,000001
Зміст інформації:					
17 вересня 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 обґрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 20.01.2020 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
17.09.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Білоног Олексій Вікторович		0
Зміст інформації:					
17 вересня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Білонога Олексія Вікторовича. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 20.01.2020 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.					
17.09.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ястремська Наталія Євгенівна		0
Зміст інформації:					
17 вересня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було					

<p>прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Ястремської Наталії Євгенівни. 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 20.01.2020 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
17.09.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна		0
Зміст інформації:					
<p>17.09.2020 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 20.01.2020 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано</p>					
17.09.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Левандовська Ганна Юріївна		0
Зміст інформації:					
<p>17.09.2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Левандовської Ганни Юріївни. 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 20.01.2020 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано</p>					
17.09.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Попенко Сергій Павлович		0,000001
Зміст інформації:					
<p>17 вересня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради Товариства зі строком повноважень 3(три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Попенка Сергія Павловича в 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(три) роки. Інформація про стаж роботи: з 26.09.2013р. по сьогоднішній день - Голова Ради Директорів ТОВ "ГРУПА ТАС"; Особу обрано, як акціонера Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
17.09.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Найда Катерина Олександрівна		0
Зміст інформації:					
<p>17 вересня 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 Найду Катерину Олександрівну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не</p>					

<p>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: з 05.02.2014 - Начальник управління фінансового контролю та управління активами у секторі нерухомості Дирекція з фінансового контролю та бюджетування ТОВ "ГРУПА ТАС". 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>					
17.09.2020	обрано	Член Наглядової ради	Білоног Олексій Вікторович		0

Зміст інформації:

<p>17 вересня 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 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.</p>					
17.09.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ястремська Наталія Євгенівна		0

Зміст інформації:

<p>17 вересня 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 Ястремську Наталію Євгенівну 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 листопада 2013 року по сьогоднішній день - ТОВ "Група ТАС", Директор з фінансового контролю та бюджетування; 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>					
17.09.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Король Наталія Борисівна		0

Зміст інформації:

<p>17 вересня 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 Король Наталію Борисівну 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: з 01.11.2013 року по сьогоднішній день працює на посаді Заступник Директора з юридичних питань в ТОВ "ГРУПА ТАС". Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
--	--	--	--	--	--

надано.					
17.09.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Левандовська Ганна Юрїївна		0
Зміст інформації:					
<p>17 вересня 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 Юрїївну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи: . Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
17.09.2020	обрано	Голова Наглядової Ради	Попенко Сергій Павлович		0,000001
Зміст інформації:					
<p>17 вересня 2020 року Наглядовою Радою ПрАТ "АБ Столичний" (протокол №15) було прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Попенка Сергія Павловича в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Володіє 1 шт. простою іменною акцією Товариства, що становить 0,000001% статутного капіталу Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3(три) роки. Інформація про стаж роботи: з 26.09.2013р. по сьогоднішній день - Голова Ради Директорів ТОВ "ГРУПА ТАС"; Особу обрано, як акціонера Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					
17.09.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Король Наталія Борисівна		0
Зміст інформації:					
<p>17 вересня 2020 року рішенням Ревізійної комісії ПрАТ "АБ Столичний"(протокол №3) Король Наталію Борисівну обрано головою Ревізійної комісії зі строком у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи: з 01.11.2013 року по сьогоднішній день працює на посаді Заступник Директора з юридичних питань в ТОВ "ГРУПА ТАС". Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>					