

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1"
2. Код за ЄДРПОУ: 04012218
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-84-60, (044) 463-94-26
5. Електронна поштова адреса: ZZBV-1@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://zzbv-1.emitents.net.ua/>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

25.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Михальчишина Василя Дмитровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) Наглядової ради Товариства з 09.09.2016 р. У зв'язку з припиненням повноважень як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради.

25.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Рудень Таїсії Андріївни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 09.09.2016 р.

25.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Рудя Володимира Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 09.09.2016 р.

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадової особи на посаді члена Правління, Наглядовою радою Товариства 25.04.2018 р. прийнято рішення обрати (продовжити термін дії повноважень) на посаду члена Правління Товариства Салату Володимира Івановича з 25.04.2018 р. Підстава рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2018 р. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з виробництва.

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадової особи на посаді члена Правління, Наглядовою радою Товариства 25.04.2018 р. прийнято рішення обрати (продовжити термін дії повноважень) на посаду члена Правління Товариства Гараська Сергія Григоровича з 25.04.2018 р. Підстава рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2018 р. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, інженер енергетик.

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадової особи на посаді члена Правління, Наглядовою радою Товариства 25.04.2018 р. прийнято рішення обрати (продовжити термін дії

повноважень) на посаду члена Правління Товариства Яремчук Любов Юріївну з 25.04.2018 р. Підстава рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2018 р. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера.

Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Солстрой", Михальчишина Василя Дмитровича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Генерального директора, головний інженер.

Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Солстрой", Рудень Таїсію Андріївну. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник юридичного відділу.

Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Солстрой", Рудя Володимира Миколайовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник головного інженера.

Наглядовою радою Товариства 25.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Михальчишина Василя Дмитровича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2018 р. (Протокол від 25.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Генерального директора, головний інженер.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

Белуха Ю.В.

26.04.2018