

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"</i>
2. Ідентифікаційний код юридичної особи	04012321
3. Місцезнаходження	03045, Новопирогівська, 60
4. Міжміський код, телефон та факс	+38 (067) 239-47-84 (044) 259-52-32
5. Електронна поштова адреса	abc@ab-asfalt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.ab-asfalt.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

I. 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у складі:

1) Голови Наглядової ради Самусевої 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 24.04.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

2) 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 24.04.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

3) 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 24.04.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

4) Члена Наглядової ради Шпарика Юрія Михайловича. 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 24.04.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

II. 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у складі:

1) 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 19.04.2018 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

2) Члена Ревізійної комісії Шеметило Оксани Володимирівни. 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 19.04.2018 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

III. 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів:

1) Члена Наглядової ради Самусеєву Оксану Ярославівну. Не володіє акціями Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по цей час - заступник генерального директора ПрАТ "Золоті Ворота". Особа обрана як представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями Товариства, що становить 47,897483% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

2) Члена Наглядової ради Попенка Сергія Павловича. Володіє 1 шт. простою іменною акцією Товариства, що становить 0,000001% статутного капіталу Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові

злочини відсутня. Інформація про стаж роботи протягом останніх 5-ти років: з 2013 по сьогоднішній день Голова Ради Директорів ТОВ «ГРУПА ТАС». Особу обрано як акціонера Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

3) Члена Наглядової ради Кравцову Світлана Борисівну. Не володіє акціями Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2008 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.

4) Члена Наглядової ради Пікуля Дениса Сергійовича. Не володіє акціями Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: грудень 2013 року - квітень 2015 року - генеральний директор ТОВ "Слов'яни", січень 2017 року – грудень 2017 року – провідний юрисконсульт юридичного департаменту ПрАТ "Золоті Ворота", грудень 2017 року – липень 2018 року – провідний юрисконсульт ТОВ «КУЖЕ «НОВОСЕРВІС», вересень 2018 по теперішній час провідний юрисконсульт юридичного департаменту ПрАТ "Золоті Ворота". Особа обрана як представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями Товариства, що становить 47,897483% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

IV. 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії зі строком повноважень 5 (п'ять) років у складі 2 (двох) членів:

1) Члена Ревізійної комісії Піддубну Наталію Олегівну. Не володіє акціями Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 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.

2) Члена Ревізійної комісії Шеметило Віталія Петровича. Не володіє акціями Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 26 січня 2017 року по сьогоднішній день - експедитор ПрАТ "Золоті Ворота". Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

V. 23 квітня 2019 року рішенням Ревізійної комісії Піддубну Наталію Олегівну обрано Головою Ревізійної комісії у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії. Не володіє акціями Товариства. 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.

VI. 23 квітня 2019 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Самусеєвої Оксани Ярославівни, 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 2012 року по цей час - заступник генерального директора ПрАТ "Золоті Ворота". Особа обрана як представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями Товариства, що становить 47,897483% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. 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)

2. Найменування посади

Генеральний директор



Піддубний Сергій Олегівич

(ініціали та прізвище керівника)

24.04.2019

(дата)