

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18 квітня 2019 року

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

N 18/2-04.2019 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

Котков Антон Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85312, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00180924

5. Міжміський код та телефон, факс

+38062916232, +38062942281

6. Адреса електронної пошти

00180924@privateinvest.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.

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

Повідомлення розміщено на

власному веб-сайті учасника http://www.shsmu1.pat.ua/files/builders/3521/emitents/1863/reports_special/14008/form_full.pdf.zip

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
18.04.2019	припинено повноваження	голова наглядової ради	Свістунов Віктор Васильович	-	0
Зміст інформації:					
18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, припинено з 30.04.2019 року повноваження голови наглядової ради Свістунова Віктора Васильовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 26.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, на посаду голови наглядової ради нікого не обрано.					
18.04.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Нікітін Олексій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, припинено з 30.04.2019 року повноваження члена наглядової ради Нікітіна Олексія Володимировича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 26.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
18.04.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Кремень Марина Юріївна	-	0
Зміст інформації:					
18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, припинено з 30.04.2019 року повноваження члена наглядової					

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
ради Кремень Марини Юріївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 26.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
18.04.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Орлова Валентина Анатоліївна	-	0
Зміст інформації:					
18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, припинено з 30.04.2019 року повноваження члена наглядової ради Орлової Валентини Анатоліївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 26.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
18.04.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Падалки Інни Василівни	-	0
Зміст інформації:					
18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, припинено з 30.04.2019 року повноваження члена наглядової ради Падалки Інни Василівни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 26.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
18.04.2019	припинено повноваження	голова ревізійної комісії	Степченкова Наталія Олексіївна	-	0
Зміст інформації:					

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>18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, відкликано (достроково припинено) повноваження голови ревізійної комісії Степченкової Наталії Олексіївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії, як органу управління товариства, з моменту реєстрації нової редакції статуту товариства. Особа перебувала на посаді з 04.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
18.04.2019	припинено повноваження	члена ревізійної комісії	Паращенко Анна Сергіївна	-	0
Зміст інформації:					
<p>18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, відкликано (достроково припинено) повноваження члена ревізійної комісії Паращенко Анни Сергіївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії, як органу управління товариства, з моменту реєстрації нової редакції статуту товариства. Особа перебувала на посаді з 04.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
18.04.2019	припинено повноваження	члена ревізійної комісії	Плотнікова Ірина Петрівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, відкликано (достроково припинено) повноваження члена ревізійної комісії Плотнікової Ірини Петрівни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії, як органу управління товариства, з моменту реєстрації нової редакції статуту товариства. Особа перебувала на посаді з 04.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
18.04.2019	обрано	член	Харчевникова Вікторія	-	0

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
		наглядової ради	Миколаївна		

Зміст інформації:

18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, обрано з 01.05.2019 року на посаду члена наглядової ради Харчевникову Вікторію Миколаївну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано на строк 3 роки. Особа займала посади: начальник відділу моніторингу програм та інвестицій дирекції з управління власністю, начальник відділу моніторингу програм дирекції з корпоративного управління, юрисконсульт департаменту з правового забезпечення. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ», код за ЄДРПОУ: 41216618.

18.04.2019	обрано	член наглядової ради	Гаркуша Людмила Іванівна	-	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, обрано з 01.05.2019 року на посаду члена наглядової ради Гаркушу Людмилу Іванівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано на строк 3 роки. Особа займала посади: провідний юрисконсульт відділу загальноправового забезпечення юридичного управління, головний експерт відділу розвитку персоналу управління персоналу, провідний юрисконсульт департаменту правового забезпечення. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», код за ЄДРПОУ: 39649746.

18.04.2019	обрано	член наглядової ради	Орлова Валентина Анатоліївна	-	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---	---

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

Зміст інформації:

18.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ШБМУ №1", а саме, обрано з 01.05.2019 року на посаду члена наглядової ради Орлову Валентину Анатоліївну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано на строк 3 роки. Особа займала посади: начальник управління по комерційній діяльності. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОДОНБАС», код за ЄДРПОУ: 00168461.