

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10 грудня 2021 року

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

N 115/2021 (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)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85362, Донецька область, Покровський район, село Лисівка, вулиця Центральна, буд. 68 А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00180924

5. Міжміський код та телефон, факс

062916232; 062942281

6. Адреса електронної пошти

elena.soslyuk@shsmu1.dn.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):

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

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(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
10.12.2021	припинено повноваження	член наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	-	0
Зміст інформації:					
10.12.2021 р. відбулися зміни у складі посадових осіб ПРАТ "ШБМУ №1", а саме, припинено повноваження члена наглядової ради Романової Світлани Миколаївни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41216618, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 11.05.2021 р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.12.2021	припинено повноваження	член наглядової ради	Тришкін Дмитро Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
10.12.2021 р. відбулися зміни у складі посадових осіб ПРАТ "ШБМУ №1", а саме, припинено повноваження члена наглядової ради Тришкіна Дмитра Володимировича - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», код за ЄДРПОУ: 39649746, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 17.08.2020 р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.12.2021	припинено повноваження	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:					
10.12.2021 р. відбулися зміни у складі посадових осіб ПРАТ "ШБМУ №1", а саме, припинено повноваження члена наглядової ради Орлової Валентини Анатоліївни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОДОНБАС», код за ЄДРПОУ: 00168461, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 01.05.2019 р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.12.2021	обрано	член наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
10.12.2021 р. відбулися зміни у складі посадових осіб ПРАТ "ШБМУ №1", а саме, обрано на посаду члена наглядової ради Риженкова Юрія Олександровича, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особу обрано на строк 3 роки, повноваження дійсні до 09.12.2024 року (включно). До набуття повноважень особа займала посади: генеральний директор, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», код за ЄДРПОУ: 39649746.					
10.12.2021	обрано	член наглядової ради	Данкова Юлія Сергіївна	-	0
Зміст інформації:					
10.12.2021 р. відбулися зміни у складі посадових осіб ПРАТ "ШБМУ №1", а саме, обрано на посаду члена наглядової ради Данкову Юлію Сергіївну, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особу обрано на строк 3 роки, повноваження дійсні до 09.12.2024 року (включно). До набуття повноважень особа займала посади: фінансовий директор, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

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
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», код за ЄДРПОУ: 39649746.					
10.12.2021	обрано	член наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	-	0
Зміст інформації:					
<p>10.12.2021 р. відбулися зміни у складі посадових осіб ПРАТ "ШБМУ №1", а саме, обрано на посаду члена наглядової ради Романову Світлану Миколаївну, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особу обрано на строк 3 роки, повноваження дійсні до 09.12.2024 року (включно). До набуття повноважень особа займала посади: директор з правового забезпечення, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», код за ЄДРПОУ: 39649746.</p>					