

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління (посада)	Ковальчук О.М. (прізвище та ініціали керівника)
М.П.	27.12.2018 (дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 61001 м.Харків вул. Світло шахтаря, буд.4/6 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00165712 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (057)733-18-25 731-50-66 |
| 6. Електронна поштова адреса | svet@shaht.kharkov.ua |
| 7. Вид особливої інформації | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

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

- | | |
|--|--|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.12.2018
(дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у | 249 (3002) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.shaht.kharkov.ua в мережі Інтернет
(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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.12.2018	припинено	Голова	Ковальчук Олександр		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
	повноваження	правління	Миколайович		

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 20.12.2018 р.) прийняте рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління у повному складі (сім осіб) з дати державної реєстрації змін до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 від 03 грудня 2018 року), прийнято рішення щодо зміни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змін до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції). Нова редакція Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, після набрання чинності (державної реєстрації) Нової редакції статуту, колегіальний Виконавчий орган Товариства (Правління) буде припинений.

Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства повноваження Голови правління Товариства Ковальчука Олександра Миколайовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій Товариства у власності (у відсотках) - 0,0000 % та становить 103 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 1,03 грн. У посадові особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Термін перебування на посаді – з 29.04.2014 р. до дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

20.12.2018	припинено повноваження	Член правління	Висоцький Геннадій Геннадійович		29.349943
------------	------------------------	----------------	---------------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 20.12.2018 р.) прийняте рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління у повному складі (сім осіб) з дати державної реєстрації змін до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 від 03 грудня 2018 року), прийнято рішення щодо зміни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змін до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції). Нова редакція Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, після набрання чинності (державної реєстрації) Нової редакції статуту, колегіальний Виконавчий орган Товариства (Правління) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства повноваження Члена правління Товариства Висоцького Геннадія Геннадійовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій Товариства у власності (у відсотках) - 29,349943 % та становить 98420033 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 984200,33 грн. У посадові особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Термін перебування на посаді – з 29.04.2014 р. до дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.12.2018	припинено повноваження	Член правління	Кир'янова Ірина Миколаївна		0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 20.12.2018 р.) прийняте рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління у повному складі (сім осіб) з дати державної реєстрації змін до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 від 03 грудня 2018 року), прийнято рішення щодо зміни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змін до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції). Нова редакція Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, після набрання чинності (державної реєстрації) Нової редакції статуту, колегіальний Виконавчий орган Товариства (Правління) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства повноваження Члена правління Товариства Кир'янової Ірини Миколаївни. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власності акцій Товариства. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Термін перебування на посаді – з 29.04.2014 р. до дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

20.12.2018	припинено повноваження	Член правління	Сліпенька Наталія Вікторівна		0
------------	------------------------	----------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 20.12.2018 р.) прийняте рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління у повному складі (сім осіб) з дати державної реєстрації змін до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 від 03 грудня 2018 року), прийнято рішення щодо зміни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змін до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції). Нова редакція Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, після набрання чинності (державної реєстрації) Нової редакції статуту, колегіальний Виконавчий орган Товариства (Правління) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства повноваження Члена правління Товариства Сліпенької Наталії Вікторівни. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власності акцій Товариства. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Термін перебування на посаді – з 16.06.2016 р. до дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

20.12.2018	припинено повноваження	Член правління	Дятлов Олександр		0
------------	------------------------	----------------	------------------	--	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Євгенійович

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 20.12.2018 р.) прийняте рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління у повному складі (сім осіб) з дати державної реєстрації змін до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 від 03 грудня 2018 року), прийнято рішення щодо зміни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змін до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції). Нова редакція Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, після набрання чинності (державної реєстрації) Нової редакції статуту, колегіальний Виконавчий орган Товариства (Правління) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства повноваження Члена правління Товариства Дятлова Олександра Євгенійовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власності акцій Товариства. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Термін перебування на посаді – з 16.06.2016 р. до дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

20.12.2018	припинено повноваження	Член правління	Леонт'єв Вадим Едуардович		0
------------	------------------------	----------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 20.12.2018 р.) прийняте рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління у повному складі (сім осіб) з дати державної реєстрації змін до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 від 03 грудня 2018 року), прийнято рішення щодо зміни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змін до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції). Нова редакція Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, після набрання чинності (державної реєстрації) Нової редакції статуту, колегіальний Виконавчий орган Товариства (Правління) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства повноваження Члена правління Товариства Леонт'єва Вадима Едуардовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власності акцій Товариства. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Термін перебування на посаді – з 16.06.2016 р. до дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

20.12.2018	припинено повноваження	Член правління	Дергоусов Вадим Миколайович		0
------------	------------------------	----------------	-----------------------------	--	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 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:

Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 20.12.2018 р.) прийняте рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління у повному складі (сім осіб) з дати державної реєстрації змін до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 від 03 грудня 2018 року), прийнято рішення щодо зміни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змін до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції). Нова редакція Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, після набрання чинності (державної реєстрації) Нової редакції статуту, колегіальний Виконавчий орган Товариства (Правління) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства повноваження Члена правління Товариства Дергоусова Вадима Миколайовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власності акцій Товариства. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Термін перебування на посаді – з 16.06.2016 р. до дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

20.12.2018	призначено	Генеральний директор	Ковальчук Олександр Миколайович		0
------------	------------	----------------------	---------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 20 грудня 2018 р. (Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 20.12.2018 р.), враховуючи рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про затвердження нової редакції Статуту Товариства, відповідно до якого створюється одноосібний Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, прийняте рішення про призначення на посаду Генерального директора Товариства Ковальчука Олександра Миколайовича з дати, що є наступною за датою державної реєстрації змін до Статуту Товариства, які були затверджені 03.12.2018 р. рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2/2018 від 03.12.2018 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій у власності (у відсотках) - 0,0000 % та становить 103 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 1,03 грн. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Термін дії повноважень – не визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з маркетингу та продажів ТОВ «НВК «ПІРНИЧІ МАШИНИ»; Голова Правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».