

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

Корнієнко О.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84112 місто Слов'янськ, Бульвар Пушкіна, будинок 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00190302

5. Міжміський код та телефон, факс

06262 23691, 06262 23691

6. Адреса електронної пошти

kxm@kb-koks.donbass.com

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.kbkxm-kbk.com

22.04.2019

(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
19.04.2019	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Петрик Сергій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 року) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням строку повноважень голови Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 13.04.2018 по 19.04.2019 року. На посаду голови Наглядової ради призначено Петрика С.А. (рішення Загальних зборів № 22 від 19.04.2019 р., протокол Наглядової ради № 05-19 від 19.04.2019 року)					
19.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кущевий Юрій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням строку повноважень члена Наглядової ради Кущевго Юрія Олександровича(представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 13.04.2018 по 19.04.2019 року. На посаду члена Наглядової ради призначено Кущевго Ю.О (рішення Загальних зборів № 22 від 19.04.2019 р.)					
19.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кріштофоров Дмитро Олександрович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням строку повноважень члена Наглядової ради Криштофорова Дмитра Олександровича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 13.04.2018 по 19.04.2019 року. На посаду члена Наглядової ради призначено Криштофоров Д.О. (рішення Загальних зборів № 22 від 19.04.2019 р.)					
19.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кузнецов Олександр Михайлович		0,0001
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про припинення повноважень, у зв'язку із закінченням строку повноважень, члена Наглядової ради Кузнецова Олександра Михайловича (розмір пакета акцій 8 шт., що складає 0,0001% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 13.04.2018 по 19.04.2019 року. На посаду члена Наглядової ради призначено Кузнецова О.М. (рішення Загальних зборів № 22 від 19.04.2019 р.)					
19.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Синицька Галина Володимирівна		0,0001

Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням строку повноважень, члена Наглядової ради Синицької Галини Володимирівни (розмір пакета акцій 1 шт., що складає 0,0001% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 13.04.2018 по 19.04.2019 року. На посаду члена Наглядової ради призначено Синицьку Г.В. (рішення Загальних зборів № 22 від 19.04.2019 р.)					
19.04.2019	припинено повноваження	Незалежний член наглядової ради	Пінчук Павло Сергійович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням строку повноважень, незалежного члена Наглядової ради Пінчука Павла Сергійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 13.04.2018 по 19.04.2019 року. На посаду незалежного члена Наглядової ради призначено Пінчука П.С. (рішення Загальних зборів № 22 від 19.04.2019 р.)					
19.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Петрик Сергій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду приватного адвоката.					
19.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Кущевий Юрій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Кущевго Юрія Олександровича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду начальника управління капітального будівництва ПАТ "КАМЕТ"					
19.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Кріштофоров Дмитро Олександрович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Кріштофорова Дмитра Олександровича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду інженера-конструктора ДП "Антонов".					
19.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Кузнецов Олександр Михайлович		0,0001
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Кузнецова Олександра Михайловича (розмір пакета акцій 8 шт., що складає 0,0001% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади завідуча сектором, провідного інженера-конструктора ПАТ "КБ Коксохіммаш".					
19.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Синицька Галина Володимирівна		0,0001
Зміст інформації:					
Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради					

Синицьку Галину Володимирівну (розмір пакета акцій 1 шт., що складає 0,0001% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік.

Протягом останніх п'яти років обіймає посаду юрисконсульта ПАТ "КБ Коксохіммаш".

19.04.2019	обрано	Незалежний член наглядової ради	Пінчук Павло Сергійович		0
------------	--------	---------------------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальні збори ПАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 19.04.2019 року (протокол № 22 від 19.04.2019 р.) прийняли рішення про обрання незалежного члена Наглядової ради Пінчука Павла Сергійовича (розмір пакета акцій 0 шт., що складає 0,0000% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік.

Протягом останніх п'яти років обіймає посаду директора ПП "СБ "ТИТАН-ІНЖИНІРИНГ".

19.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Петрик Сергій Анатолійович		0
------------	--------	------------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш", яке відбулося 19.04.2019 року (протокол № 05-19 від 19.04.2019 р.) прийнято рішення про обрання головою Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік.

Протягом останніх п'яти років обіймає посаду приватного адвоката.