

## Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента


12.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11

(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).

  
генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Гулько Н.А.  
(прізвище та ініціали керівника)

### Особлива інформація емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Приватне акціонерне товариство "Спецбудмеханізація"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
32300 м. Кам'янець-Подільський, Нігинське шосе, 2а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
21320105
5. Міжміський код та телефон, факс  
0384974283, 0384974934
6. Адреса електронної пошти  
budcomp@ukrpost.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  
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

(адреса сторінки)

12.04.2019

(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
12.04.2019	припинено повноваження	голова наглядової ради	Заєць Олександр Степанович		29,9999
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 12 квітня 2019 року (протокол № 1 від 12.04.2019 року), у зв'язку із закінченням строку повноважень, що передбачений Статутом та чинним законодавством України, повноваження голови Наглядової ради Заєць Олександра Степановича припинено. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. На посаді перебував з моменту призначення 15.04.2016 року. Рішення прийнято в зв'язку із вимогою нормативних документів.					
12.04.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Заєць Лариса Олександрівна		1,6171
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 12 квітня 2019 року (протокол № 1 від 12.04.2019 року), у зв'язку із закінченням строку повноважень, що передбачений Статутом та чинним законодавством України, повноваження члена Наглядової ради Заєць Лариси Олександрівни припинено. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. На посаді перебувала з моменту призначення 15.04.2016 року. Рішення прийнято в зв'язку із вимогою нормативних документів.					
12.04.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Кінцак Михайло Петрович		7,4402
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 12 квітня 2019 року (протокол № 1 від 12.04.2019 року), у зв'язку із закінченням строку повноважень, що передбачений Статутом та чинним законодавством України, повноваження члена Наглядової ради Кінцака Михайла Петровича припинено. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. На посаді перебував з моменту призначення 15.04.2016 року. Рішення прийнято в зв'язку із вимогою нормативних документів.					
12.04.2019	обрано	голова наглядової ради	Заєць Олександр Степанович		29,9999
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 12 квітня 2019 року (протокол № 1 від 12.04.2019 року), діючого законодавства та Статуту Товариства Заєць Олександр Степанович, на термін дії повноважень Наглядової ради, обраний на посаду члена Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останні 5 років займає посаду генерального директора ПП ВКФ "Будмонтажсервіс". Рішення прийнято у зв'язку із виробничою необхідністю. Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2019 року (протокол № 1 від 12.04.2019 року) Заєць Олександр Степанович обраний головою Наглядової ради ПрАТ "Спецбудмеханізація". Заєць Олександр Степанович є акціонером ПрАТ "Спецбудмеханізація".					
12.04.2019	обрано	член наглядової ради	Заєць Лариса Олександрівна		1,6171
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 12 квітня 2019 року (протокол № 1 від 12.04.2019 року), діючого законодавства та Статуту Товариства Заєць Лариса Олександрівна, на термін дії повноважень Наглядової ради, обрана на посаду члена Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останні 5 років займає посаду директора ПП "Лоран". Рішення прийнято у зв'язку із виробничою необхідністю. Заєць Лариса					

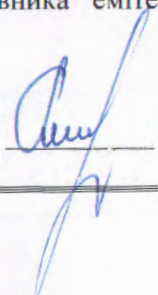
Олександрівна є акціонером ПрАТ "Спецбудмеханізація".

12.04.2019	обрано	член наглядової ради	Вергун Степан Васильович		0
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 12 квітня 2019 року (протокол № 1 від 12.04.2019 року), діючого законодавства та Статуту Товариства Вергун Степан Васильович, на термін дії повноважень Наглядової ради, обраний на посаду члена Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останні 5 років займає посаду технічного директора ПрАТ "Спецбудмеханізація". Рішення прийнято у зв'язку із виробничою необхідністю. Вергун Степан Васильович є представником ПП ВКФ "Будмонтажсервіс", акціонера ПрАТ "Спецбудмеханізація", що володіє 62,825 % у статутному капіталі Товариства.

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком  
печатки та підписом керівника емітента 3 (три)  
аркуша.

Генеральний директор  
ПрАТ "Спецбудмеханізація"  Н.А. Гулько

