

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи
31226457
3. Місцезнаходження
84500 м. Бахмут вул. Миру, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс
0627446921 0627446924
5. Електронна поштова адреса
Litvinova@vistec.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
<http://www.vistec.ua>
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

03.12.2018 р. прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК". Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ПРОТОКОЛУ позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" від 03.12.2018 р.

Посадова особа Ігнатов Олександр Євгенійович (згоду на розповсюдження паспортних даних не надав), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 7 місяців.

Додаткова інформація: 24.10.2015 Товариству стало відомо про припинення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства (Шматка Ігора Вікторовича) без прийняття рішення Загальними зборами акціонерів на підставі п.4 ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі смерті. Про що було розкрито інформацію 25.10.2018р. в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії згідно Положення №2826 від 03.12.2013р.

Відповідно до ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Відповідно до ч.2 ст.57 вищезазначеного закону, у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

03.12.2018 р. прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК".

Обрання посадової особи виконано на підставі ПРОТОКОЛУ позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" від 03.12.2018 р., ПРОТОКОЛУ засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" від 03.12.2018р.

Літвінов Олег Євгенович (паспорт: серія МН номер 552940 виданий 02.12.2002 р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- Прокуратура міста Києва (з вересня 2010 року по жовтень 2015 року); останні займані посади – заступник прокурора Дніпровського району м. Києва, слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва;

- ТОВ «ГАЛСНА» (з червня 2017 року по квітень 2018), юрист;

- ТОВ «МІЛЕНА ГРУП» (з квітня 2018 року по теперішній час), юрист.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.

Обраний загальними зборами акціонерів членом наглядової ради акціонерного товариства - незалежним директором.

03.12.2018 р. прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК".

Обрання посадової особи виконано на підставі ПРОТОКОЛУ позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" від 03.12.2018 р.

Киричок Олександр Едуардович (паспорт: серія ВК номер 840588 виданий 29.09.2011 р. Ворошиловський РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не працював.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.

Обраний загальними зборами акціонерів членом наглядової ради акціонерного товариства - незалежним директором.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор

Дадашов О.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

04.12.2018р.

(дата)