

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3/к

(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)

Бевзенко Борис Федорович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
85171, Донецька обл., Краматорський р-н, с.Софіївка, Дружківська ТГ, вул. Дружби, буд.2
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
24655289
- Міжміський код та телефон, факс:
+38(050) 307-17-01 , -
- Адреса електронної пошти:
office.ceramprom@ukr.net
- 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):
- 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ceramprom.com/>

(URL-адреса веб-сайту)

02.12.2022

(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
02.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бевзенко Ігор Валерійович		30,251538
Зміст інформації:					
02.12.2022 року згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), у зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Бевзенко Ігоря Валерійовича. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі Товариства - 30,251538%. Особа перебувала на посаді з 29.03.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.					
02.12.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бевзенко Валерій Федорович		49,870871
Зміст інформації:					
02.12.2022 року згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), у зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бевзенко Валерія Федоровича. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі Товариства - 49,870871%. Особа перебувала на посаді з 29.03.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.					
02.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Козлов Олександр Миколайович		0
Зміст інформації:					
02.12.2022 року згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), у зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Козлова Олександра Миколайовича. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 29.03.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.					
02.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бевзенко Павло Борисович		0
Зміст інформації:					
02.12.2022 року згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), у зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Бевзенко Павла Борисовича. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 29.03.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.					
02.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Марченко Олена Сергіївна		0
Зміст інформації:					
02.12.2022 року згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), у зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Бевзенко Павла Борисовича. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 29.03.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.					

ради Товариства Марченко Олени Сергіївни. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 29.03.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.					
02.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Бевзенко Валерій Федорович		49,870871
Зміст інформації:					
02.12.2022 року відповідно до рішення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), обрано на посаду члена Наглядової ради Бевзенко Валерія Федоровича. Особу обрано строком на 3 роки. Бевзенко В.Ф. є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі Товариства - 49,870871%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ".					
02.12.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Бевзенко Валерій Федорович		49,870871
Зміст інформації:					
02.12.2022 року відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство) (протокол засідання Наглядової ради № 10 від 02.12.2022 року) члена Наглядової ради Бевзенко Валерія Федоровича обрано на посаду Голови Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Бевзенко В.Ф. є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі Товариства - 49,870871%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ".					
02.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Бевзенко Ігор Валерійович		30,251538
Зміст інформації:					
02.12.2022 року відповідно до рішення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), обрано на посаду члена Наглядової ради Бевзенко Ігоря Валерійовича. Особу обрано строком на 3 роки. Бевзенко І.В. є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі Товариства - 30,251538%. %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ".					
02.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Козлов Олександр Миколайович		0
Зміст інформації:					
02.12.2022 року відповідно до рішення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), обрано на посаду члена Наглядової ради Козлова Олександра Миколайовича. Особу обрано строком на 3 роки. Член Наглядової ради Козлов О.М. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Посадова особа є представником акціонера Попова Анатолія Семеновича. Розмір пакета акцій, яким володіє акціонер в статутному капіталі Товариства - 5,175669%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Інтерсервіс", член Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ".					
02.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Бевзенко Павло Борисович		0
Зміст інформації:					
02.12.2022 року відповідно до рішення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), обрано на посаду члена Наглядової ради Бевзенко Павла Борисовича. Особу обрано строком на 3 роки. Член Наглядової ради Бевзенко П.Б. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Посадова особа є представником акціонера Бевзенко Бориса Федоровича. Розмір пакета акцій, яким володіє акціонер в статутному капіталі Товариства - 8,999863%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з розвитку ТОВ "ІНВЕНТ ГРУП", член Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ".					
02.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Марченко Олена Сергіївна		0
Зміст інформації:					
02.12.2022 року відповідно до рішення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство), що були проведені дистанційно 28.11.2022 року (протокол № 42 від 02.12.2022 року), обрано на посаду члена Наглядової ради Марченко Олену Сергіївну. Особу обрано строком на 3 роки. Член Наглядової ради Марченко О.С. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Посадова особа є представником акціонера Попової Лариси Дмитрівни.					

Розмір пакета акцій, яким володіє акціонер в статутному капіталі Товариства - 5,175669%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист ТОВ "Тотал Флюїд Менеджмент", помічник адвоката Дучала Олега Федоровича, член Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ".