

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.

Генеральний директор

Кука Павло Олексійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.12.2017

(дата)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	61019, м. Харків, проспект Ново-Баварський, будинок 120
4. Код за ЄДРПОУ	00333612
5. Міжміський код та телефон, факс	(057) 376-38-15, (057) 376-21-28
6. Електронна поштова адреса	buhg@hgk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин	26.12.2017	
	(дата)	
2. Повідомлення опубліковано у*		
247(2752), Відомості НКЦПФР	28.12.2017	
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://hgk.com.ua	28.12.2017
	в мережі Інтернет	(дата)
	(адреса сторінки)	

* Зазначається при поданні до Комісії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

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	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.12.2017	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Мельник Сергій Володимирович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа член Наглядової ради Мельник Сергій Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки 6 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: рішення Загальних зборів.					
22.12.2017	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Дикун Ігор Олександрович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа член Наглядової ради Дикун Ігор Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки 6 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: рішення Загальних зборів.					
22.12.2017	Обрано	член Наглядової ради	Сулима Микола Омелянович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа член Наглядової ради Сулима Микола Омелянович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор департаменту управління складським господарством; Начальник відділу технічної експлуатації складських механізмів і обладнання; Провідний фахівець з технічної експлуатації складських механізмів і обладнання; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до моменту обрання наступного складу Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: рішення Загальних зборів. Посадова особа є представником акціонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД). Посадова особа не є незалежним директором.					
22.12.2017	Обрано	член Наглядової ради	Мотіна Ганна Анатоліївна	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа член Наглядової ради Мотіна Ганна Анатоліївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор, заступник директора з реклами; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до моменту обрання наступного складу Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: рішення Загальних зборів. Посадова особа є представником акціонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД). Посадова особа не є незалежним директором.					
22.12.2017	Обрано	член Наглядової ради	Макеева Ірина Володимирівна	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа член Наглядової ради Макеева Ірина Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття					

паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до моменту обрання наступного складу Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: рішення Загальних зборів. Посадова особа є представником акціонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД). Посадова особа не є незалежним директором.

22.12.2017	Обрано	Голова Наглядової ради	Сулима Микола Омелянович	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	------------------------	--------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Голова Наглядової ради Сулима Микола Омелянович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор департаменту управління складським господарством; Начальник відділу технічної експлуатації складських механізмів і обладнання; Провідний фахівець з технічної експлуатації складських механізмів і обладнання; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до моменту обрання наступного складу Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: рішення Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД). Посадова особа не є незалежним директором.

22.12.2017	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Бойко Інна Євгенівна	д/н, д/н, д/н	0
------------	------------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревізійної комісії Бойко Інна Євгенівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік 7 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія"; підстави: рішення Загальних зборів. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.

22.12.2017	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Барсук Костянтин Олександрович	д/н, д/н, д/н	0
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревізійної комісії Барсук Костянтин Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік 7 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія"; підстави: рішення Загальних зборів. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.

22.12.2017	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Дубовська Тетяна Вячеславівна	д/н, д/н, д/н	0
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревізійної комісії Дубовська Тетяна Вячеславівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік 7 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія"; підстави: рішення Загальних зборів. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожному посаді.

*
*

З
а
з
н
а
ч
а
є