

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2/ОІ

(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

Фомічов Володимир Давидович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 04012425
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 285-95-33 (044) 285-95-33
6. Адреса електронної пошти management@abz.kiev.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
8. 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://abz.kiev.ua/protocols>

(URL-адреса веб-сайту)

30.04.2021

(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
30.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Нагорний Андрій Віталійович		0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Нагорний Андрій Віталійович, який займав посаду Голова Наглядової ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Фомічова Ніна Володимирівна		7,5122
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Фомічова Ніна Володимирівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 7,5122%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Куранов Володимир Миколайович		0,00005

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Куранов Володимир Миколайович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Єрмаченков Олег Федорович		0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Єрмаченков Олег Федорович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Катриченко Юрій Олексійович		0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Катриченко Юрій Олексійович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження. Частиною в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	припинено повноваження	Голова Правління	Фомічов Володимир Давидович		8,705
------------	------------------------	------------------	-----------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Фомічов Володимир Давидович, який займав посаду Голова Правління, припинив повноваження. Володіє частиною в статутному капіталі емітента 8,705%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Фомічов Ігор Володимирович		14,2062

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Фомічов Ігор Володимирович, який займав посаду член Правління, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 14,2062%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Литовко Володимир Володимирович		3,335
------------	------------------------	----------------	---------------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Литовко Володимир Володимирович, який займав посаду член Правління, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,335%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Загладько Віктор Степанович		3,4037

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Загладько Віктор Степанович, який займав посаду член Правління, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,4037%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Мамчур Людмила Іванівна		0,2696
------------	------------------------	----------------	-------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Мамчур Людмила Іванівна, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,2696%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Герасименко Тетяна Петрівна		0,0003

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Герасименко Тетяна Петрівна (паспорт: серія номер виданий р.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Загладько Анастасія Вікторівна		0,0114
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Загладько Анастасія Вікторівна, яка займала посаду член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0114%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Виборова Валентина Євгенівна		0,0003

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Виборова Валентина Євгенівна, яка займала посаду член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Нагорний Андрій Віталійович		0
------------	--------	------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р., про обрання Головою Наглядової ради – рішенням Наглядової ради 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів та Наглядової ради. Нагорний Андрій Віталійович обраний на посаду член Наглядової ради як незалежний директор. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інших посад протягом останніх п'яти років не обіймала. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Куранов Володимир Миколайович		0,00005

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Куранов Володимир Миколайович обраний на посаду Член Наглядової ради як акціонер. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00005%. 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: ТОВ "БФ МЖКБУД", заступник директора; ТОВ «Сігма-Білдінг», головний інженер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акції. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Фомічова Ніна Володимирівна		7,5122
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Фомічова Ніна Володимирівна обрана на посаду Член Наглядової ради як акціонер. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 7,5122%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інших посад протягом останніх п'яти років не обіймала. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 277 702 акції. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Єрмаченков Олег Федорович		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Єрмаченков Олег Федорович обраний на посаду Член Наглядової ради як представник акціонера. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (є представником акціонера, що володіє часткою в статутному капіталі емітента 15,4476%). 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: КМП "Інжбудсервіс", директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій (є представником акціонера, якому належить 571050 акцій). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Катриченко Юрій Олексійович		0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Катриченко Юрій Олексійович обраний на посаду Член Наглядової ради як представник акціонера. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє (є представником акціонера, що володіє часткою в статутному капіталі емітента 29,9999%). 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: з 2016 р. по травень 2017 р. - начальник відділу оренди департаменту з управління майном ПАТ "ХК "Київміськбуд", з травня 2017 р. по цей час - Директор департаменту з управління майном та активами ПрАТ "ХК "Київміськбуд";. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій (є представником акціонера, якому належить 1109000 акцій). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	обрано	Голова Правління	Фомічов Володимир Давидович		8,705

Зміст інформації:

Рішення про обрання Головою Правління прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Фомічов Володимир Давидович обраний на посаду Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,705%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АБЗ", Голова Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 321795 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	обрано	Член Правління	Фомічов Ігор Володимирович		14,2062
------------	--------	----------------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Правління прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Фомічов Ігор Володимирович обраний на посаду член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 14,2062%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АБЗ", заступник Голови правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 525159 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	обрано	Член Правління	Литовко Володимир Володимирович		3,335

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Правління прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Литовко Володимир Володимирович обраний на посаду член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,335%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АБЗ", перший заступник Голови Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 123286 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	обрано	Член Правління	Загладько Віктор Степанович		3,4037
------------	--------	----------------	-----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Правління прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Загладько Віктор Степанович обраний на посаду член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,4037%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АБЗ", заступник директора з виробництва. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 125824 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	обрано	Член Правління	Павлюк Ірина Олексіївна		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Правління прийнято Наглядовою радою 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Павлюк Ірина Олексіївна обрана на посаду член Правління. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2016 року по листопад 2019 р. – старший бухгалтер ПрАТ "АБЗ", з листопада 2019 р. по цей час - головний бухгалтер ПрАТ "АБЗ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	обрано	Голова Ревізійної комісії	Герасименко Тетяна Петрівна		0,0003
------------	--------	---------------------------	-----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Ревізійної комісії прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р., про обрання Головою Ревізійної комісії – рішенням Ревізійної комісії 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів та Ревізійної комісії. Герасименко Тетяна Петрівна обрана на посаду Голова Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0003%. 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: ПрАТ "АБЗ", бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
30.04.2021	обрано	Член Ревізійної комісії	Загладько Анастасія Вікторівна		0,0114

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Ревізійної комісії прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Загладько Анастасія Вікторівна обрана на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0114%. 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: ПП "Будпостач", юристконсульт. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 423 акції. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

30.04.2021	обрано	Член Ревізійної комісії	Виборова Валентина Євгенівна		0,0003
------------	--------	-------------------------	------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про обрання членом Ревізійної комісії прийнято Загальними зборами 30.04.2021 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів. Виборова Валентина Євгенівна обрана на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0003%. 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: ПрАТ "АБЗ", заступник головного бухгалтера. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.