**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 27.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (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 |  |  |  | Терліковський Василь Васильович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК"

2. Організаційно-правова форма:

 Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

 21029, Вінницька обл., м. Вінниця, Хмельницьке шосе,105

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

 14307771

5. Міжміський код та телефон, факс:

 0432511511, -

6. Адреса електронної пошти:

 lat@vinnitsa.com

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://vinmayak.pat.ua/emitents/reports/special  | 27.04.2020 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (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 |
| 24.04.2020 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Кузнецов Петро Дмитрович | - | 48,82 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження Голови Наглядової ради Кузнецова Петра Дмитровича (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі 2555358,78 грн., що становить 48,82% статутного капіталу. Перебував на посаді з 27.04.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Тарковський Олександр Валентинович | - | 0,0016 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Тарковського Олександра Валентиновича (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі 87,00 грн., що становить 0,0016% статутного капіталу. Перебував на посаді з 27.04.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Далтон Вікторія | - | 14,41 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Далтон Вікторії (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі 754425,72 грн., що становить 14,41% статутного капіталу. Перебувала на посаді з 27.04.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Камінська Валентина Петрівна | - | 7,24 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Камінської Валентини Петрівни (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі 379 003,32 грн., що становить 7,24% статутного капіталу. Перебувала на посаді з 27.04.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Беспала Ганна Сергіївна | - | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Беспалої Ганни Сергіївни (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 27.04.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | обрано | Голова Наглядової ради | Кузнецов Петро Дмитрович | - | 48,82 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) та Рішення Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2020 року) Кузнецов Петро Дмитрович (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. Обрана особа є акціонером ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК". Розмір пакета акцій які належать особі 2555358,78 грн., що становить 48,82% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років по теперішній час обіймає посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Тарковський Олександр Валентинович | - | 0,0016 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) Тарковський Олександр Валентинович (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Обрана особа є акціонером ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК". Розмір пакета акцій які належать особі 87,00 грн., що становить 0,0016% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років по теперішній час обіймає посаду начальника відділу інформатизації та зв'язку ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Далтон Вікторія | - | 14,41 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) Далтон Вікторія (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Обрана особа є акціонером ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК". Розмір пакета акцій які належать особі 754425,72 грн., що становить 14,41% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років по теперішній час не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Камінська Валентина Петрівна | - | 7,24 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) Камінська Валентина Петрівна (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Обрана особа є акціонером ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК". Розмір пакета акцій які належать особі 379 003,32 грн., що становить 7,24% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років по теперішній час обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "ТКЕ "Маяк ЛТД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 24.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Беспала Ганна Сергіївна | - | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" від 24.04.2020 року (Протокол №27 річних Загальних зборів від 24.04.2020 року) Беспала Ганна Сергіївна (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Обрана особа є представником акціонера Кузнецова П. Д. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади до 28.02.2018 року головний бухгалтер ТОВ "КСК "Маяк ЛТД", з 01.03.2018 року і по теперішній час директор ТОВ "КСК "Маяк ЛТД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |