

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021

(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

(посада)

(підпис)

Оседця Микола Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
приватне акціонерн товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
63209, Харківська обл., село Новоселівка, вулиця Піщана, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
30773938
5. Міжміський код та телефон, факс:
(05740) 4-33-12, (05740) 3-50-60
6. Адреса електронної пошти:
liudmyla.tolkach@sibelco.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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www/ngok.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2021

(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
27.04.2021	припинено повноваження	ревізор	Діброва Сергій Валерійович	30773938	0
Зміст інформації:					
<p>Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження ревізора приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" Діброви Сергія Валерійовича (рішення річних загальних зборів акціонерів 27.04.2021 року, протокол № 1 від 27.04.2021 року), у зв'язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду.</p> <p>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 25.04.2019 року.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає.</p>					
27.04.2021	обрано	ревізор	Діброва Сергій Валерійович	30773938	0
Зміст інформації:					
<p>Обрано Діброву Сергія Валерійовича ревізором приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" на строк з дати прийняття рішення і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів Товариства (рішення річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, протокол № 1 від 27.04.2021 року).</p> <p>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Обрано з 27.04.2021 року.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає.</p>					
27.04.2021	припинено повноваження	голова наглядової ради	Ткач Ігор Васильович	30773938	0
Зміст інформації:					
<p>Рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (протокол № 1 від 27.04.2021 року) припинено повноваження голови наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, --- р.н., ПІН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК не володіє), який</p>					

представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженої відповідальності "СІЛКА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття рішення.
 Відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини.
 Посади, які обіймав Ткач І.В. протягом п'яти років: генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".
 На посаді голови наглядової ради Товариства перебував з 20.12.2018 року.
 Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає.

27.04.2021	припинено повноваження	член наглядової ради	Герасимчук Юлія Олегівна	30773938	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (протокол № 1 від 27.04.2021 року) припинено повноваження члена наглядової ради Товариства Герасимчук Юлії Олегівни, --- р.н., ПІН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК не володіє), яка представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженої відповідальності "СІЛКА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття рішення.
 Відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини.
 Посади, які обіймала Герасимчук Ю.О. протягом п'яти років: з 02.04.2012-31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА". З 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ". З 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДИНГ". З 25.07.2011 по даний час - директор приватного підприємства "ГЕРО".
 На посаді члена наглядової ради Товариства перебуває з 20.12.2018 року.
 Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає.

27.04.2021	обрано	член наглядової ради	Ткач Ігор Васильович	30773938	0
------------	--------	----------------------	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (протокол № 1 від 27.04.2021 року) обрано членом наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, --- р.н., ПІН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК не володіє), який представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженої відповідальності "СІЛКА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття рішення, строком на три роки.
 Відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини.
 Посади, які обіймав Ткач І.В. протягом п'яти років: генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".
 Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук.
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає.

27.04.2021	обрано	член наглядової ради	Герасимчук Юлія Олегівна	30773938	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (протокол № 1 від 27.04.2021 року) обрано членом наглядової ради Товариства Герасимчук Юлії Олегівни, ---- р.н., ППН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК не володіє), яка представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженої відповідальності "СІЛКА ХОЛДІНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття рішення, строком на три роки.

Відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини.

Посади, які обіймала Герасимчук Ю.О. протягом п'яти років: з 02.04.2012-31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА". З 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ". З 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДІНГ". З 25.07.2011 по даний час - директор приватного підприємства "ГЕРО".

Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає.

27.04.2021	обрано	голова наглядової ради	Ткач Ігор Васильович	30773938	0
------------	--------	------------------------	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (протокол № 1 від 27.04.2021 року) обрано головою наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, ---- р.н., ППН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК не володіє, який представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженої відповідальності "СІЛКА ХОЛДІНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття рішення, строком на три роки.

Відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини.

Посади, які обіймав Ткач І.В. протягом п'яти років: генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає.