

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

05.11.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

173

(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)

Директор

Наріца Євген Юлійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали
керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Донецька область, 87502, м. Маріуполь, вул.
Станіславського, буд. 9 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 05394618 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0629 40-90-44, 0629 40-90-44 |
| 6. Електронна поштова адреса | markograf@markograf.net |
| 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	<u>www.markograf.net</u>	в мережі Інтернет	<u>06.11.2019</u>
	(адреса сторінки)		(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

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
05.11.2019	Обрано	Член Наглядової Ради	Гупал Роман Миколайович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 19 від 05.11.2019 р.) Членом Наглядової Ради обрано Гупала Романа Миколайовича, представника акціонера - компанії "Крестмор Маркетинг Лтд." [Crestmore Marketing Ltd.], акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Згідно статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2014-2017 - ТОВ «СТРОЙІНВЕСТ», начальник дільниці; 2017-2018 - ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ», начальник промбазис; з 2018 року - ТОВ «МІЛЛЕРС», директор.					
05.11.2019	Обрано	Член Наглядової Ради	Шеремет Олександр Леонідович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 19 від 05.11.2019 р.) Членом Наглядової Ради обрано Шеремета Олександра Леонідовича, представника акціонера - компанії "Крестмор Маркетинг Лтд." [Crestmore Marketing Ltd.], акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Згідно статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2014 року - ТОВ «МЕГАСТРОЙ», начальник складу.					
05.11.2019	Обрано	Член Наглядової Ради	Іванченко Олександр Вікторович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 19 від 05.11.2019 р.) Членом Наглядової Ради обрано Іванченка Олександра Вікторовича, представника акціонера - компанії "Крестмор Маркетинг Лтд." [Crestmore Marketing Ltd.], акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Згідно статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2014- 2019 - ТОВ «АЛЕКС», водій; з 2019 року - ТОВ «АЗОВБЛОК», механік.					
05.11.2019	Обрано	Голова Наглядової ради	Гупал Роман Миколайович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 05.11.2019 р) на посаду Голови Наглядової ради обрано Гупала Романа Миколайовича - представника акціонера - компанії "Крестмор Маркетинг Лтд." [Crestmore Marketing Ltd.], акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Згідно статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2014-2017 - ТОВ «СТРОЙІНВЕСТ», начальник дільниці; 2017-2018 - ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ», начальник промбазис; з 2018 року - ТОВ «МІЛЛЕРС», директор.					

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