

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів .

Генеральний директор

Максименко Володимир Пилипович

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

23.04.2018

Дата

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПОЛІГРАФМАШ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	04080 м.Київ вул. Тульчинська, 6
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00242909
5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 468-52-11 (044) 468-52-82
6. Електронна поштова адреса	maksymenko@poligraphmash.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2018
		Дата
2. Повідомлення опубліковано у *	№78 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (номер та найменування офіційного друкованого видання)	24.04.2018
		Дата
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет	www.poligraphmash.com.ua (адреса сторінки)	23.04.2018
		Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
20.04.2018	припинено повноваження	Генеральний директор	Максименко Володимир Пилипович	д\н д\н д\н . . .	5.00000
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Генерального директора Товариства Максименка Володимира Пилиповича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 5%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					
20.04.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бондаренко Павло Володимирович	д\н д\н д\н . . .	35.93520
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Бондаренка Павла Володимировича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 35,9352%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					
20.04.2018	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради	Красильников Геннадій Якович	д\н д\н д\н . . .	0.06220
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Секретаря Наглядової ради Товариства Красильникова Геннадія Яковича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0622%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					
20.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Корольова Вікторія Андріївна	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Корольову Вікторію Андріївну 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					
20.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Максименко Антон Володимирович	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Максименка Антона Володимировича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					

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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
20.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондаренко Євген Павлович	д\н д\н д\н . . .	0.36096
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Бондаренка Євгена Павловича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,36096%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					
20.04.2018	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Бондаренко Олександр Павлович	д\н д\н д\н . . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства Бондаренка Олександра Павловича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					
20.04.2018	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Рубель Найла Суфіянівна	д\н д\н д\н . . .	0.27540
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства Рубель Найли Суфіянівни 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,2754%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					
20.04.2018	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Хомячкова Ірина Вікторівна	д\н д\н д\н . . .	0.02270
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства Хомячкової Ірини Вікторівни 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0227%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.04.2015 р. - 20.04.2018 р.					
20.04.2018	обрано	Генеральний директор	Максименко Володимир Пилипович	д\н д\н д\н . . .	5.00000
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 20.04.2018 року) Генеральним директором Товариства обрано Максименка Володимира Пилиповича 20.04.2018 року. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 5%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор Товариства.					
20.04.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Бондаренко Павло Володимирович	д\н д\н д\н . . .	35.93520

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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Бондаренка Павла Володимировича, а рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 20.04.2018 року) його обрано Головою Наглядової ради 20.04.2018 року. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 35,9352%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Товариства, заступник генерального директора ТОВ "ВТК "Полімерцентр".					
20.04.2018	обрано	Секретар Наглядової ради	Красильников Геннадій Якович	д\н д\н д\н . .	0.06220
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Красильникова Геннадія Яковича, а рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 20.04.2018 року) його обрано Секретарем Наглядової ради 20.04.2018 року. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0622%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради Товариства.					
20.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Корольова Вікторія Андріївна	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Корольову Вікторію Андріївну 20.04.2018 року. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.					
20.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Бондаренко Євген Павлович	д\н д\н д\н . .	0.36096
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Бондаренка Євгена Павловича 20.04.2018 року. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,36096%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.					
20.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Сидоренко Наталія Григорівна	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Сидоренку Наталію Григорівну 20.04.2018 року. Особа є представником акціонера - юридичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.					
20.04.2018	обрано	Голова Ревізійної комісії	Бондаренко Олександр Павлович	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Бондаренку Олександра Павловича, а рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 20.04.2018 року) його обрано Головою Ревізійної комісії 20.04.2018 року. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій.					

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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії Товариства, менеджер з маркетингу ТОВ "ВТК "Полімерцентр".					
20.04.2018	обрано	Член Ревізійної комісії	Ляшенко Валентин Миколайович	д\н д\н д\н . .	0.04543
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Ляшенка Валентина Миколайовича 20.04.2018 року. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,04543%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: майстер, старший майстер, начальник виробництва ПрАТ "Київполіграфмаш".					
20.04.2018	обрано	Член Ревізійної комісії	Мельничук Наталія Михайлівна	д\н д\н д\н . .	0.00000
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Мельничук Наталію Михайлівну 20.04.2018 року. Особа є представником акціонера - юридичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер; ТОВ "Ітера Груп", головний бухгалтер ТОВ "ВТК "Полімерцентр".					