

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 434

(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)

Літвін Денис Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
20254 Черкаська область, місто Ватутіне, вулиця Індустріальна, будинок 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00191916
5. Міжміський код та телефон, факс
(04740) 6-24-34, 6-23-45
6. Адреса електронної пошти
office.vkv.@imerys.com; 00191916@afr.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://vkv.emitents.net.ua/ua/>

(адреса сторінки)

11.04.2019

(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
10.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	Геррі Рудольф Постумус	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ"(протокол № 27 від 10.04.2019 року), припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства), а саме Голови Наглядової Ради Геррі Рудольфа Постумуса. Геррі Рудольф Постумус є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛІЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,379875 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Жером Будольт Отфьой	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (протокол № 27 від 10.04.2019 року), припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства), а саме Члена Наглядової Ради Жерома Будольта Отфьой. Жером Будольт Отфьой є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛІЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,379875 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Стефані Ніколь Тассо	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (протокол № 27 від 01.04.2019 року), припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства), а саме Члена Наглядової Ради Стефані Ніколь Тассо. Стефані Ніколь Тассо є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛІЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,379875 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Стефані Ніколь Тассо	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (протокол № 27 від 10.04.2019 року) обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Наглядової Ради Стефані Ніколь Тассо. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Стефані Ніколь Тассо є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛІЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,379875 %). Обрано на строк до наступних річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не буде визначено обрання членів Наглядової ради на більший строк, що не може перевищувати 3-х років. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: менеджера каналу поставок Європи компанії Imerys. Раніше працювала провайдером логістики Imerys, членом Наглядової ради ПАТ "ВКВ. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

10.04.2019	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Геррі Рудольф Постумус	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (протокол № 27 від 10.04.2019 року) обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Наглядової Ради Геррі Рудольф Постумус. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Геррі Рудольф Постумус є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,379875 %). Обрано на строк до наступних річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не буде визначено обрання членів Наглядової ради на більший строк, що не може перевищувати 3-х років. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: операційний директор Imerys Aluminates (Chamotte & Mulcoa). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Жером Будольт Отфьой	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (протокол № 27 від 10.04.2019 року) обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Наглядової Ради Жерома Будольта Отфьой. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Жером Будольт Отфьой є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,379875 %). Обрано на строк до наступних річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не буде визначено обрання членів Наглядової ради на більший строк, що не може перевищувати 3-х років. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: фінансовий директор щодо каоліну. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Алан Парт	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ"(протокол № 27 від 10.04.2019 року), припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а саме Голови Ревізійної комісії Алана Парта. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Пюстонен Наталія Олександрівна	-	0,00846
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ"(протокол № 27 від 10.04.2019 року), припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а саме Члена Ревізійної комісії Пюстонен Наталії Олександрівни. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,00846% від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Василенко Тетяна Володимирівна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ"(протокол № 27 від 10.04.2019 року), припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а саме Члена Ревізійної комісії Василенко Тетяни Володимирівни. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Алан Парт	-	0
Зміст інформації:					

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВКВ" (протокол № 27 від 10.04.2019 року) обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Алана Парта. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Обрано строком до дати проведення наступних чергових річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор по трудовим питанням (Human Resources Director). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Пюстонен Наталія Олександрівна	-	0,00846
Зміст інформації:					
Рішенням чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (протокол № 27 від 10.04.2019 року) обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Пюстонен Наталію Олександрівну. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00846% від статутного капіталу товариства. Обрано строком до дати проведення наступних чергових річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПАТ "ВКВ", начальник відділу управління персоналом ПрАТ "ВКВ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Василенко Тетяна Володимирівна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (протокол № 27 від 10.04.2019 року) обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Василенко Тетяну Володимирівну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Обрано строком до дати проведення чергових річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного бюро-юрисконсульт ПрАТ "ВКВ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	припинено повноваження	Голова Правління	Літвін Денис Васильович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146 від 10.04.2019 року) припинено повноваження Правління Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Правління Товариства), а саме Голови правління Літвіна Дениса Васильовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	припинено повноваження	Заступник Голови Правління	Прокопенко Андрій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146 від 10.04.2019 року) припинено повноваження Правління Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Правління Товариства), а саме Заступника Голови правління Прокопенка Андрія Володимировича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	припинено повноваження	Член правління	Бобков Олексій Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146 від 10.04.2019 року) припинено повноваження Правління Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Правління Товариства), а саме Члена правління Бобкова Олексія Сергійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.04.2018 року до 10.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

10.04.2019	обрано	Голова Правління	Літвін Денис Васильович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146 від 10.04.2019 року) обрано Правління ПрАТ "ВКВ" у складі 5 осіб, а саме Головою Правління Літвіна Дениса Васильовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ "ВКВ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Заступник Голови Правління	Прокопенко Андрій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146 від 10.04.2019 року) обрано Правління ПрАТ "ВКВ" у складі 5 осіб, а саме Заступником Голови Правління Прокопенка Андрія Володимировича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління, директор департаменту фінансів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Член правління	Онопрієнко Олег Васильович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146 від 10.04.2019 року) обрано Правління ПрАТ "ВКВ" у складі 5 осіб, а саме Члена Правління Онопрієнка Олега Васильовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Медінвестхолдінг" керівник проектів, керівник проектів ПрАТ "ВКВ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Член правління	Бобков Олексій Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146) від 10.04.2019 року) обрано Правління ПрАТ "ВКВ" у складі 5 осіб, а саме Члена Правління Бобкова Олексія Сергійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ "ВКВ", директор департаменту маркетингу та збуту ПрАТ "ВКВ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Член правління	Сепик Андрій Ростиславович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146) від 10.04.2019 року) обрано Правління ПрАТ "ВКВ" у складі 5 осіб, а саме Члена Правління Сепика Андрія Ростиславовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Подільський цемент" інженер, ЧП "Стіл-сервіс" менеджер проектів, директор департаменту виробництва та ремонтів ПрАТ "ВКВ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Голова Наглядової Ради	Геррі Рудольф Постумус	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Наглядової Ради №146) від 10.04.2019 року) обрано Головою Наглядової Ради Геррі Рудольфа Постумуса. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Геррі Рудольф Постумус є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,379875 %). Обрано строком на 1 рік. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: операційний директор Imerys Aluminates (Chamotte & Mulcoa). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.04.2019	обрано	Голова Ревізійної комісії	Алан Парт	-	0

Зміст інформації:

У зв'язку з рішенням Ревізійної комісії ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Ревізійної комісії №1 від 10.04.2019 року) обрано Головою Ревізійної комісії Алана Парта. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Обрано строком до дати проведення наступних чергових річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор по трудовим питанням (Human Resources Director). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.