

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 580

(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 або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00191916
- Міжміський код та телефон, факс:
0474062434, 0474027992
- Адреса електронної пошти:
00191916@afr.com.ua
- 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):
- 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://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_i
d=27](http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_i d=27)

(URL-адреса веб-сайту)

06.07.2020

(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
01.07.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	Геррі Рудольф Постумус	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства, а саме Голови Наглядової Ради Геррі Рудольфа Постумуса, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано Геррі Рудольф Постумус є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 10.04.2019 року до 01.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.07.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Жером Будольт Отфьой	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства), а саме Члена Наглядової Ради Жерома Будольта Отфьой, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Жером Будольт Отфьой є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 10.04.2019 року до 01.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.07.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Стефані Ніколь Тассо	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства), а саме Члена Наглядової Ради Стефані Ніколь Тассо, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Стефані Ніколь Тассо є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 10.04.2019 року до 01.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.07.2020	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Максим Бодін	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради Максима Бодіна. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Максим Бодін є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). 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- заступником контролера вогнетривів, контролером IRMC, контролером з фінансів по андалузіту компанії IRMC. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

01.07.2020	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Вінсент Коуті	-	0
------------	--------	---	---------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради Вінсент Коуті. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Вінсент Коуті є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). 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: працював в IRMC Генеральним директором з карбонатів в Північній Америці, генеральним директором з кераміки Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

01.07.2020	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	П'єр Фуше	-	0
------------	--------	---	-----------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради П'єр Фуше. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. П'єр Фуше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). 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: працював у Imerys Minerals Limited Операційним директором з каоліну у Великобританії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

01.07.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Алан Парт	-	0
------------	---------------------------	---------------------------	-----------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а саме Голови Ревізійної комісії Алана Парта, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 10.04.2019 року до 01.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

01.07.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Пюстонен Наталія Олександрівна	-	0,00846
------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а саме Члена Ревізійної комісії Пюстонен Наталії Олександрівни, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,00846% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 10.04.2019 року до 01.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

01.07.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Василенко Тетяна Володимирівна	-	0
------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:					
Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а саме Члена Ревізійної комісії Василенко Тетяни Володимирівни, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 10.04.2019 року до 01.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.07.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Алан Парт	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Алана Порта, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 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.					
01.07.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Пюстонен Наталія Олександрівна	-	0,00846
Зміст інформації:					
Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Пюстонен Наталію Олександрівну, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. 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.					
01.07.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Василенко Тетяна Володимирівна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Дистанційними річними Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (дата проведення 01.07.2020 р.)(Протокол №28 від 06.07.2020р. - дата складання протоколу), обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Василенко Тетяну Володимирівну згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 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.					