

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.07.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 40

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито 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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

(підпис)

Левіт Олексій Михайлович

(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 "КЕРАМА ЕКСПЕРТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84100 Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37683607

5. Міжміський код та телефон, факс

(0626) 66-88-22 (0626) 66-88-21

6. Адреса електронної пошти

Olga.Zolotareva@keramaexpert.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).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

www.keramaexpert.prat.ua

07.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
06.07.2020	звільнено	Член Наглядової ради	Левіт Михайло Вікторович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Левіт Михайло Вікторович звільнено 06.07.2020 р.(дата вчинення дії 06.07.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2019р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 06.07.2020 (протокол №1 від 06.07.2020р.).					
06.07.2020	звільнено	Член Наглядової ради	Золотарьова Ольга Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Золотарьова Ольга Миколаївна звільнено 06.07.2020 р.(дата вчинення дії 06.07.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2017р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 06.07.2020 (протокол №1 від 06.07.2020р.).					
06.07.2020	звільнено	Голова Наглядової ради	Левіт Віктор Вікторович		0.00000
Зміст інформації					
Голова Наглядової ради Левіт Віктор Вікторович звільнено 06.07.2020 р.(дата вчинення дії 06.07.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2017р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 06.07.2020 (протокол №1 від 06.07.2020р.).					
06.07.2020	призначено	Член Наглядової ради	Левіт Михайло Вікторович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Левіт Михайло Вікторович призначено 06.07.2020 р. (дата вчинення дії 06.07.2020). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу з 06.07.2020 до 22.04.2023 року. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди члену Наглядової Ради за виконання його обов'язків. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левіта особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.					
Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: заступник генерального директора ПрАТ "Українська керамічна група" (ЄДРПОУ 22042269, місцезнаходження: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.Свободи, 5). Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 06.07.2020 (протокол №1 від 06.07.2020р.). Посадова особа є представником акціонера Волд Серамік Менеджмент Б.В., Нідерланди (52156648, World Ceramic Management B.V.). (Місцезнаходження: НІДЕРЛАНДИ (Netherlands) 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, 1097 JB).					
06.07.2020	призначено	Член Наглядової ради	Золотарьова Ольга Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					

Член Наглядової ради Золотарьова Ольга Миколаївна призначено 06.07.2020 р.(дата вчинення дії 06.07.2020). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу з 06.07.2020 до 22.04.2023 року. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди члену Наглядової Ради за виконання його обов'язків. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левіта особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: юристконсульт ПрАТ "Українська керамічна група" (ЄДРПОУ 22042269, місцезнаходження: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.Свободи, 5). Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 06.07.2020 (протокол №1 від 06.07.2020р.). Посадова особа є представником акціонера ПрАТ "Українська керамічна група". (Місцезнаходження: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.Свободи, 5).

06.07.2020	призначено	Голова Наглядової ради	Левіт Віктор Вікторович		0.00000
------------	------------	------------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

Голова Наглядової ради Левіт Віктор Вікторович призначено 06.07.2020 р.(дата вчинення дії 06.07.2020). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу з 06.07.2020 до 22.04.2023 року. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Голові Наглядової Ради за виконання його обов'язків. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левіта особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: генеральний директор ПрАТ "Українська керамічна група" (ЄДРПОУ 22042269, місцезнаходження: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.Свободи, 5). Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 06.07.2020 (протокол №1 від 06.07.2020р.). Посадова особа є представником акціонера Волд Серамік Менеджмент Б.В., Нідерланди (52156648, World Ceramic Management B.V.). (Місцезнаходження: НІДЕРЛАНДИ (Netherlands) 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, 1097 JB).