### Титульний аркуш Повідомлення(Повідомлення про інформацію)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор  |   |   |   | Семиряжко Євгенiй Анатолiйович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  | М.П. |  | 25.04.2018 |
| (дата) |

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

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Приватне акцiонерне товариство "Спецбудмаш"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська, 4 |
| 4. Код за ЄДРПОУ |
| 01354485 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (04594) 5-30-16 (04594) 5-30-16  |
| 6. Електронна поштова адреса |
| office@sbm-503.com |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2018 |
|  | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у\* |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://www.sbm-503.com.ua | в мережі Інтернет | 25.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### 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 або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 23.04.2018 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради  | Гуйван Мирослав Михайлович |  | 67.518392 |
| **Зміст інформації:** |
| Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента. I. Загальнi вiдомостi. 1. Повне найменування емiтента: Приватне акцiонерне товариство "Спецбудмаш". 2. Код за ЄДРПОУ: 01354485. Мiсцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська, 4. 4. Мiжмiський код, телефон та факс: (04594) 5-30-16 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: office@sbm-503.com. 6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: http://www.sbm-503.com.ua. 7. Вид особливої iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. II. Текст повiдомлення. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: загальнi збори акцiонерiв. Дата прийняття рiшення – 23.04.2018р. Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав: переобрання наглядової ради, припинення повноважень ревiзiйної комiсiї та обрання ревiзора у зв`язку iз змiною кiлькiсного складу цього органу. У зв`язку з прийнятим рiшенням виникла така iнформацiя: 1. Припинено повноваження - Голова Наглядової ради Гуйван Мирослав Михайлович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку iз закiнченням термiну, на який було обрано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 67,518392%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2016.  |
| 23.04.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради  | Василенко Петро Володимирович  |  | 23.117608 |
| **Зміст інформації:** |
| 2. Припинено повноваження - Член Наглядової ради Василенко Петро Володимирович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку iз закiнченням термiну, на який було обрано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 23,117608%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2016. |
| 23.04.2018 | обрано | Голова Наглядової ради | Гуйван Мирослав Михайлович |  | 67.518392 |
| **Зміст інформації:** |
| 3. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова Наглядової ради Гуйван Мирослав Михайлович. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "ТД "Будшляхмаш". |
| 23.04.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Василенко Петро Володимирович |  | 23.117608 |
| **Зміст інформації:** |
| 4. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член Наглядової ради Василенко Петро Володимирович. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: - Директор ТОВ ПКК БШМ. |
| 23.04.2018 | припинено повноваження | Голова Ревiзiйної комiсiї  | Соколова Наталiя Миколаївна  |  | 0.554576 |
| **Зміст інформації:** |
| 5. Припинено повноваження - Голова Ревiзiйної комiсiї Соколова Наталiя Миколаївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку iз змiною кiлькiсного складу цього органу. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi – 0,554576%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2016.  |
| 23.04.2018 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї  | Ратошнюк Вiктор Васильович  |  | 8.528003 |
| **Зміст інформації:** |
| 6. Припинено повноваження - Член Ревiзiйної комiсiї Ратошнюк Вiктор Васильович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку iз змiною кiлькiсного складу цього органу. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 8,528003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2016.  |
| 23.04.2018 | обрано | Ревiзор  | Ратошнюк Вiктор Васильович |  | 8.528003 |
| **Зміст інформації:** |
| 7. Обрано Ревiзор Ратошнюк Вiктор Васильович. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ НПО НТ "Будшляхмаш". III. Пiдпис. 1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 2. Найменування посади: Директор Семиряжко Євгенiй Анатолiйович. 24.04.2018 |