

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Гетманенко І. П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	61045, Харківська обл., місто Харків, вулиця Джанкойська, будинок 76
4. Код за ЄДРПОУ	01413848
5. Міжміський код та телефон, факс	(057) 752-29-83, (057) 752-29-83
6. Електронна поштова адреса	emitent@hsk.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин		28.04.2017	
		(дата)	
2. Повідомлення опубліковано у*			
	№82(2587), Бюлетень "Відомості НКЦПФР"	03.05.2017	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.xck.kharkov.ua	в мережі Інтернет	04.05.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

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 код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.04.2017	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мірошніченко Денис Миколайович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Мірошніченко Денис Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.04.2017 р.					
27.04.2017	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондаренко Анатолій Михайлович	д/н, д/н, д/н	29.093232
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Анатолій Михайлович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р.; володіє 288023 акціями, що складає 29,093232% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 144011,5 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.04.2017 р.					
27.04.2017	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Авксентьев Олександр Леонідович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Авксентьев Олександр Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.04.2017 р.					
27.04.2017	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Давидова Олена Анатоліївна	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Давидова Олена Анатоліївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 6 років та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення не обирати ревізійну комісію.					

27.04.2017	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Савченко Алла Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Ревізійної комісії Савченко Алла Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 6 років та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення не обирати ревізійну комісію.					
27.04.2017	Обрано	Голова Наглядової ради	Бондаренко Анатолій Михайлович	д/н, д/н, д/н	29.093232
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Бондаренко Анатолій Михайлович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 27.04.2017 р.; володіє 288023 акціями, що складає 29.093232% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 144011,5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, член наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.04.2017 р. Обраний член наглядової ради є акціонером.					
27.04.2017	Обрано	Член Наглядової ради	Мірошніченко Денис Миколайович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Мірошніченко Денис Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 27.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, голова наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.04.2017 р. Обраний член наглядової ради є представником акціонера Бондаренко Анатолія Михайловича.					
27.04.2017	Обрано	Член Наглядової ради	Авксентьев Олександр Леонідович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Авксентьев Олександр Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 27.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст, член наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.04.2017 р. Обраний член наглядової ради є представником акціонера Бондаренко Анатолія Михайловича.					

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

