

## **Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента**

### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00931767
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-28-08
5. Електронна поштова адреса: registration@emm.kh.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.emm.kh.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### **II. Текст Повідомлення**

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2804/2017 від 28.04.2017р.) припинено з 28.04.2017р. повноваження на посаді Голова Наглядової ради Азізову Ахмеду Абдулаєвичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,00222%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 9 років 9 місяців.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2804/2017 від 28.04.2017р.) припинено з 28.04.2017р. повноваження на посаді Член Наглядової ради Кжановському Єжи (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа пакетом акцій емітента не володіє. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 6 років.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2804/2017 від 28.04.2017р.) обрано з 29.04.2017р. на посаду - Голова Наглядової ради Азізова Ахмеда Абдулаєвича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано на 3 роки. Особа - Голова Наглядової ради не є представником акціонера, групи акціонерів, незалежним директором. Особа - Голова Наглядової ради є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,00222%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом останніх п'яти років): обіймає посаду Голова Наглядової ради АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" з 2007р. Працює на посаді: виконавчий директор - АТ "Новий Стиль".

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2804/2017 від 28.04.2017р.) обрано з 29.04.2017р. на посаду - Член Наглядової ради Хижняк Максима Сергійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано на 3 роки. Особа - Член Наглядової ради не є представником акціонера, групи акціонерів, незалежним директором. Особа - Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,000001%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом останніх п'яти років): працює на посаді: юрист - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ".

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2804/2017 від 28.04.2017р.) припинено з 28.04.2017р. повноваження на посаді Голова Ревізійної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю "Офіс Меблі Дизайн" (код ЄДРПОУ 31632541). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,000011%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перебувало на посаді протягом 8 років.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2804/2017 від 28.04.2017р.) припинено з 28.04.2017р. повноваження на посаді Член Ревізійної комісії Муравйову Володимиру Миколайовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,00091%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 6 років.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2804/2017 від 28.04.2017р.) обрано з 29.04.2017р. на посаду - Голова Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "Офіс Меблі Дизайн" (код ЄДРПОУ 31632541). Особу обрано на 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,000011%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є юридичною особою, інформація про інші посади відсутня.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2804/2017 від 28.04.2017р.) обрано з 29.04.2017р. на посаду - Член Ревізійної комісії Муравйова Володимира Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано на 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,00091%. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом останніх п'яти років): обіймає посаду Член Ревізійної комісії АТ "ЕЛЕВАТОРМЛІНМАШ" з 2011р. Інші (попередні): директор - ТОВ "АФ "Глобал Україна"; керуючий партнер - Адвокатське об'єднання "ГЛОБАЛ АДВОКАТ"; керівник відділу фінансового моніторингу - ПП "АФ "Глобал Аудит"; директор - Івано-Франківська філія ТОВ "АФ "Глобал Україна"; директор - ПП "АФ "Глобал Україна"; директор - Івано-Франківська філія ПП "АФ "Глобал Україна"; член Наглядової ради - АТ "Дергачівська райагрохімія". Працює на посадах: аудитор - ПП "АФ "Глобал Аудит"; аудитор - ТОВ "АФ "Глобал Україна"; адвокат - Адвокатське об'єднання "ГЛОБАЛ АДВОКАТ"; Благодійна організація "Благодійний фонд Володимира Муравйова" - вчиняє дії як засновник. Є суб'єкт підприємницької діяльності.

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Цвікевіч О.А. М.П.

03.05.2017