**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 07.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 8 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Древаль Ірина Вікторівна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

 Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

 61022, Харківська обл., м.Харків, проспект Незалежності, буд 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 00283096

5. Міжміський код та телефон, факс

 (057) 766 04 76 , (057) 766 04 76

6. Адреса електронної пошти

 info@pdc.pat.ua

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.pdc.pat.ua/emitents/reports | 07.04.2020 |
|  | (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 або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07.04.2020 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Доброскок Олександр Iванович | д/н | 1,001 |
| **Зміст інформації:** |
| Припинено повноваження 07 квітня 2020 р. згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 07 квітня 2020 року у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової ради Товариства. Перебував на посадi з 31.03.2017 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володіє часткою у статутному капіталі 1,001%. |
| 07.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Кузнєцов Якiв Михайлович | д/н | 52,438 |
| **Зміст інформації:** |
| Припинено повноваження 07 квітня 2020 р. згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 07 квітня 2020 року у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової ради Товариства. Перебував на посадi з 31.03.2017 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володіє часткою у статутному капіталі 52,438%. |
| 07.04.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Грабарчук Свiтлана Володимирiвна | д/н | 4,931 |
| **Зміст інформації:** |
| Припинено повноваження 07 квітня 2020 р. згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 07 квітня 2020 року у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової ради Товариства. Перебувала на посадi з 31.03.2017 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володіє часткою у статутному капіталі 4,931%. |
| 07.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради | Доброскок Олександр Iванович | д/н | 1,001 |
| **Зміст інформації:** |
| Обраний Членом Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 07 квітня 2020року. Обраний Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Наглядової ради вiд 07.04.2020 р.Змiни вiдбулись у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства. Попереднi посади якi обiймав: фiзична особа - пiдприємець. Обраний член наглядової ради є акцiонером.Володіє часткою у статутному капіталі 1,001%.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
| 07.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Кузнєцов Якiв Михайлович | д/н | 52,438 |
| **Зміст інформації:** |
| Обраний Членом Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 07 квітня 2020року. Обраний Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Наглядової ради вiд 07.04.2020 р.Змiни вiдбулись у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства.Попереднi посади якi обiймав: АТ "СТОМА", Президент. Обраний член наглядової ради є акцiонером. Володіє часткою у статутному капіталі 52,438%.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
| 07.04.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Грабарчук Свiтлана Володимирiвна | д/н | 4,931 |
| **Зміст інформації:** |
| Обраний Членом Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 07 квітня 2020року. Обраний Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Наглядової ради вiд 07.04.2020 р.Змiни вiдбулись у зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства. Попереднi посади якi обiймав: фiзична особа - пiдприємець.Обраний член наглядової ради є акцiонером.Володіє часткою у статутному капіталі 4,931%.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |