

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління
(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Костюк Петро Степанович
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Мар'янівський склозавод"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 12725, Житомирська обл., смт. Мар'янівка, вул. Заводська, буд.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00480810
5. Міжміський код та номер телефону: 04144-7-32-15
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: medsklo@emittents.net.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://www.medsklo.com.ua/actioners.php>
(URL-адреса вебсайту)

25.04.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Ім'я особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради - представник акціонера ПП "ЯН" | Шведюк Любомир Геннадійович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. припинено повноваження Голови Наглядової ради - представника акціонера Шведюка Любомира Геннадійовича. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 15.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Олійник Галина Пилипівна | 0,0001 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Олійник Галини Пилипівни. Володіє 0,0001 % в статутному капіталі Товариства. Перебувала на посаді з 15.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Вакарук Леонід Петрович | 0,0102 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Вакарука Леоніда Петровича. Володіє 0,0102 % в статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з 15.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Проніна Світлана Володимирівна | 0,0003 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Проніної Світлани Володимирівни. Володіє 0,0102% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді з 15.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В зв'язку з прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що не передбачає створення Ревізійної комісії в Товаристві, відповідно замість звільненої особи нікого не обрано. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Бондарчук Тетяна Володимирівна | 0,0017 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Бондарчук Тетяни Володимирівни. Володіє 0,0017% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді з 15.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В зв'язку з прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що не передбачає створення Ревізійної комісії в Товаристві, відповідно замість звільненої особи нікого не обрано. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Врублевський Анатолій Владиславович | 0,0004 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Врублевського Анатолія Владиславовича. Володіє 0,0004% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 15.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В зв'язку з прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що не передбачає створення Ревізійної комісії в Товаристві, відповідно замість звільненої особи нікого не обрано. | | | | |
| 24.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Олійник Галина Пилипівна | 0,0001 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. обрано Членом Наглядової ради Олійник Галину Пилипівну, терміном на 3 роки. Володіє 0,0001% в статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------|
| які особа обіймала протягом останніх п'яти років і по терерішній час обіймає посаду інженера-економіста ПрАТ "Мар'янівський склозавод". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Вакарук Леонід Петрович | 0,0102 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. обрано Членом Наглядової ради Вакарука Леоніда Петровича, терміном на 3 роки. Володіє 0,0102% в статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років і по терерішній час обіймає посаду іначальника відділу кадрів ПрАТ "Мар'янівський склозавод". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Обрано | Голова Наглядової ради - представник акціонера ПП "ЯН" | Шведюк Любомир Геннадійович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 33 від 24.04.2024р. та рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024 року обрано Головою Наглядової ради - представника акціонера ПП "ЯН" Шведюка Любомира Геннадійовича, терміном на 3 роки. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років і по терерішній час обіймає посаду директора ПП "ЯН". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Голова Правління | Костюк Петро Степанович | 0,0177 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024 року припинено повноваження Голови правління Костюка Петра Степановича, Володіє 0,0177 % в статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з 01.10.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Член правління | Яворський Анатолій Степанович | 0,0001 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024 року припинено повноваження члена правління Яворського Анатолія Степановича, Володіє 0,0001 % в статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з 19.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Член правління | Холодницький Станіслав Станіславович | 0,0017 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024 року припинено повноваження члена правління Холодницького Станіслава Станіславовича, Володіє 0,0017 % в статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з 19.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Член правління | Абдалова Марія Владиславівна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024 року припинено повноваження члена правління Абдалової Марії Владиславівни. Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді з 19.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Припинено повноваження | Член правління | Коваль Ігор Миколайович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024 року припинено повноваження члена правління Ковалю Ігоря Миколайовича, Акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 20.08.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Обрано | Голова правління | Костюк Петро Степанович | 0,0177 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024р. обрано Головою правління Костюка Петра Степановича терміном на 5 років. Володіє 0,0177 % в статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ "Мар'янівський склозавод". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Обрано | Член правління | Яворський Анатолій Станіславович | 0,0001 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024р. обрано Членом правління Яворського Анатолія Станіславовича терміном на 5 років. Володіє 0,0001% в статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років і по теперішній час: головний механік ПрАТ "Мар'янівський склозавод". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Обрано | Член правління | Холодницький Станіслав | 0,0017 |

| | | | | |
|---|--------|----------------|------------------------------|---|
| | | | Станіславович | |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024р. обрано Членом правління Холодницький Станіслав Станіславович терміном на 5 років. Володіє 0,0017% в статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років і по теперішній час: начальник відділу постачання ПрАТ "Мар'янівський склозавод". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Обрано | Член правління | Абдалова Марія Владиславівна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024р. обрано Членом правління Абдалову Марію Владиславівну терміном на 5 років. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років і по теперішній час: головний бухгалтер ПрАТ "Мар'янівський склозавод". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.04.2024 | Обрано | Член правління | Коваль Ігор Миколайович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024р. обрано Членом правління Ковалю Ігорю Миколайовичу терміном на 5 років. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років і по теперішній час: технічний директор ПрАТ "Мар'янівський склозавод". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |