

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.10.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1104/36

(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

(посада)

Новіков О.М.

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 84500, Донецька, м. Бахмут, Миру, б.6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31226457
5. Міжміський код та телефон, факс: (0627)44-69-24 (0627)44-69-24
6. Адреса електронної пошти: litvinova@vistec.dn.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:
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

<http://www.vistec.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

16.10.2020

(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
16.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Киричок Олександр Едуардович		0

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради від 01.09.2020р., Протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020р.

Посадова особа Киричок Олександр Едуардович (згоду на розголошення паспортних даних не надав), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 10 місяців.

Додаткова інформація: Члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора Киричка Олександра Едуардовича було обрано на посаду члена Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" Протоколом Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" від 03.12.2018р. Шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до ч. 6 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства", повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Відповідно до ч.2 ст. 57 зазначеного Закону, у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

16.10.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Літвінов Олег Євгенович		0
------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ПРОТОКОЛУ Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020р.

Посадова особа Літвінов Олег Євгенович (згоду на розповсюдження паспортних даних не надав), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 10 місяців.

Відповідно до ч. 6 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства", повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Відповідно до ч.2 ст. 57 зазначеного Закону, у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

16.10.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Ігнатов Олександр Євгенійович		0
------------	--------	---------------------------	----------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020 р., Протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020 р.,

Ігнатов Олександр Євгенійович (згоду на розповсюдження паспортних даних не надав) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- ПрАТ "УРПДШИПНИК" - Генеральний директор (грудень 2014 року по жовтень 2018 року);
- ПрАТ "ВІСТЕК" - начальник відділу внутрішнього аудиту та управління ризиками (з жовтня 2018 року по січень 2020 року);
- ТОВ "Іст Енержі-Інжиніринг" - заступник керівника департаменту перспективного розвитку (з лютого 2020 року по теперішній час)

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.

Обраний загальними зборами акціонерів членом наглядової ради акціонерного товариства - представником акціонера Товариства ПрАТ "УКРПДШИПНИК"

16.10.2020	обрано	Член Наглядової ради	Чернишевський Андрій Володимирович		0
------------	--------	----------------------	------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі ПРОТОКОЛУ Позачергових Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 16.10.2020 р.

Чернишевський Андрій Володимирович (згоду на розповсюдження паспортних даних не надав) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" ВУГЛЕГІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - (період роботи з 2001 року по теперішній час) остання займана посада - заступник начальника цеху електричного устаткування КТЦ та на паливоподаванні.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.

Обраний загальними зборами акціонерів наглядової ради акціонерного товариства - незалежним директором.

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