

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.10.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12/10

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Виконуюча
обов'язки
Голови
правління

ВОЙЦІХОВСЬКА Тетяна
Володимирівна

(посада)

(підпис)

(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 емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

81600 Миколаїв Вапняно-Кар'єрна, буд. 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01331041

5. Міжміський код та телефон, факс

+38-0965753782 (03241) 61 617

6. Адреса електронної пошти

mycolaivkbk@gmail.com

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

mykolaivkbk.pat.ua

12.10.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)**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
11.10.2023	звільнено	Голова Наглядової ради	Алієв Зіяддін Ісмаїл огли		0.00000

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" звільнено з посади Голови Наглядової ради Алієва Зіяддін Ісмаїл огли. Перебував на посаді з 26.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11.10.2023	звільнено	Член Наглядової ради	Гаджиев Вугар Іскандар огли		0.00000
------------	-----------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" звільнено з посади Члена Наглядової ради Гаджиева Вугар Іскандар огли. Перебував на посаді з 26.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11.10.2023	звільнено	Член Наглядової ради	Юсубов Маріф Баїш огли		0.00000
------------	-----------	----------------------	------------------------	--	---------

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" звільнено з посади Члена Наглядової ради Юсубова Маріф Баїш огли. Перебував на посаді з 26.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11.10.2023	звільнено	Голова Ревізійної комісії	Гасанов Самір		0.00000
------------	-----------	---------------------------	---------------	--	---------

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Гасанова Саміри. Перебував на посаді з 26.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.

11.10.2023	звільнено	Член Ревізійної комісії	Джабраїлов Совет Ісрафіл огли	0.00000
------------	-----------	-------------------------	-------------------------------	---------

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.
Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Джабраїлова Совет Ісрафіл огли. Перебував на посаді з 26.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.

11.10.2023	звільнено	Член Ревізійної комісії	Гараєв Парвіз Бегрем огли	0.00000
------------	-----------	-------------------------	---------------------------	---------

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.
Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Гараєва Парвіз Бегрем огли. Перебував на посаді з 26.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.

11.10.2023	обрано	Член Наглядової ради	Алієв Зіяддін Ісмаїл огли	0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	---------

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.
Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Алієва Зіяддін Ісмаїл огли. Акціями Товариства не володіє, є представником акціонера - ТОВ "Алов" (код за ЄДРПОУ 40759817, місцезнаходження 81634, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Розвадів, ВАПНЯНО-КАР'ЄРНА,6), що володіє 97,45% акцій. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Приватний підприємець. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11.10.2023	обрано	Член Наглядової ради	Гаджiev Вугар Іскандар огли	0.00000
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---------

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.
Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Гаджиева Вугар Іскандар огли. Акціями Товариства не володіє, є представником акціонера - ТОВ "Алов" (код за ЄДРПОУ 40759817, місцезнаходження 81634, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Розвадів, ВАПНЯНО-КАР'ЄРНА,6), що володіє 97,45% акцій. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 19.10.2016р. по 19.02.2020р. директор ТОВ "Алов", з 20.02.2020 по даний час директор ТОВ "АЛОВ-БУД". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11.10.2023	обрано	Член Наглядової ради	АЛБАЙЛІ Ніджат		0.00000
------------	--------	----------------------	----------------	--	---------

Зміст інформації

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 05 жовтня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 11 жовтня 2023 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" обрано на посаду Члена Наглядової ради АЛБАЙЛІ Ніджат. Акціями Товариства не володіє, є представником акціонера - ТОВ "Алов" (код за ЄДРПОУ 40759817, місцезнаходження 81634, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Розвадів, ВАПНЯНО-КАР'ЄРНА,6), що володіє 97,45% акцій. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Приватний підприємець. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

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