

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(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)

Генеральний
директор

Коваль Андрій Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 61007 м.Харків, пр-т Московський, 275 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05750295 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (057) 760-24-03, 760-24-03 |
| 6. Адреса електронної пошти | legal@xtz.com.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. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://xtz.ua/ua/public-information.html>

24.04.2019

(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 |
| 23.04.2019 | обрано | Голова Наглядової ради | Петровський Костянтин Вікторович | | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Голова Наглядової ради Петровський Костянтин Вікторович обрано на ту саму посаду 23.04.2019 р. (дата вчинення дії 23.04.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 1 рік (до наступних річних зборів), інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор з безпеки, Голова Наглядової ради. Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019), рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою (протокол № 58 засідання від 23.04.2019). Посадова особа є представником акціонера КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД (CALVERTON ESTABLISHMENT LIMITED, 1064688). | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Александров Артем Володимирович | | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Член Наглядової ради Александров Артем Володимирович обрано на ту саму посаду 23.04.2019 р. (дата вчинення дії 23.04.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 1 рік (до наступних річних зборів), інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - голова ради директорів, член наглядової ради. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019). Посадова особа є представником акціонера РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINEERING LIMITED, 217143). | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Лисицький Артем Геннадійович | | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Член Наглядової ради Лисицький Артем Геннадійович обрано 23.04.2019 р.(дата вчинення дії 23.04.2019) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 1 рік (до наступних річних зборів), інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор, заступник директора департаменту. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019). Посадова особа є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Чорний Олександр Володимирович | | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Член Наглядової ради Чорний Олександр Володимирович обрано на ту саму посаду 23.04.2019 р. (дата вчинення дії 23.04.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 1 рік (до наступних річних зборів), інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор департаменту корпоративних прав, заст. генерального директора, директор. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019). Посадова особа є представником акціонера РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINEERING LIMITED, 217143). | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Баранников Віталій Володимирович | | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Член Наглядової ради Баранников Віталій Володимирович обрано на ту саму посаду 23.04.2019 р. (дата вчинення дії 23.04.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 1 рік (до наступних річних зборів), інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - керівник проєктів, директор з економіки і фінансів. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019). Посадова особа є представником акціонера КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД (CALVERTON ESTABLISHMENT LIMITED, 1064688). | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Голова ревізійної | Зосімов Олексій Іванович | | 0.00000 |

| | | | | | |
|--|--------|-------------------------|-----------------------------|--|---------|
| | | комісії | | | |
| Зміст інформації | | | | | |
| Голова ревізійної комісії Зосімов Олексій Іванович обрано на ту саму посаду 23.04.2019 р. (дата вчинення дії 23.04.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019), рішення про обрання Головою ревізійної комісії прийнято на засіданні Ревізійної комісії (протокол б/н від 23.04.2019). | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член ревізійної комісії | Малиш Яна Миколаївна | | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Член ревізійної комісії Малиш Яна Миколаївна обрано на ту саму посаду 23.04.2019 р. (дата вчинення дії 23.04.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор, фінансовий директор. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019). | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член ревізійної комісії | Морозова Олена Георгіївна | | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Член ревізійної комісії Морозова Олена Георгіївна обрано на ту саму посаду 23.04.2019 р. (дата вчинення дії 23.04.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - провідний бухгалтер-аудитор, начальник відділу, фінансовий контролер. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019). | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член ревізійної комісії | Вареня Вячеслав Олексійович | | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Член ревізійної комісії Вареня Вячеслав Олексійович обрано на ту саму посаду 23.04.2019 р. (дата вчинення дії 23.04.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - внутрішній аудитор, заст.начальника служби безпеки. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 23.04.2019). | | | | | |