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

|  |
| --- |
| 14.12.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (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 |  |  |  | Мурай Вiктор Петрович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

15300, Чернігівська обл., м. Корюкiвка, вул. Передзаводська, буд.4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

00278876

5. Міжміський код та телефон, факс:

(04657) 2-17-79, (04657) 2-17-79

6. Адреса електронної пошти:

wallpaper@slav-oboi.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 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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.slav-oboi.pat.ua | 14.12.2020 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (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 |
| 11.12.2020 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Бондар Анатолій Олександрович | - | 7,0121 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) припинено повноваження Голови Наглядової ради Бондаря Анатолiя Олександровича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 28.04.2017 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 7,0121% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. | | | | | |
| 11.12.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Приходько Леонiд Васильович | - | 0,0015 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) припинено повноваження Члена Наглядової ради Приходько Леонiда Васильовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 28.04.2017 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0015% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. | | | | | |
| 11.12.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Шолом Сергiй Васильович | - | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) припинено повноваження Члена Наглядової ради Шолом Сергiя Васильовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 28.04.2017 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. | | | | | |
| 11.12.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Бондар Олександр Анатолiйович | - | 4,4306 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) припинено повноваження Члена Наглядової ради Бондара Олександра Анатолiйовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 28.04.2017 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 4,4306% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. | | | | | |
| 11.12.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Бондар Олена Анатолiївна | - | 4,4306 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) припинено повноваження Члена Наглядової ради Бондар Олени Анатолiївни на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вона перебувала на цiй посадi з 28.04.2017 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 4,4306% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. | | | | | |
| 11.12.2020 | обрано | Голова Наглядової ради | Бондар Анатолій Олександрович | - | 7,0121 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) обрано члена Наглядової ради Бондаря Анатолiя Олександровича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на наступний термін 3 роки, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 7,0121% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради – Президент АТ «Слов’янськi шпалери – КФТП». Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 11.12.2020 року) вiдповiдно до Статуту Головою Наглядової ради – Президентом товариства було обрано Бондаря Анатолiя Олександровича. | | | | | |
| 11.12.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Приходько Леонiд Васильович |  | 0,0015 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) обрано члена Наглядової ради Приходько Леонiда Васильовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на наступний термін 3 роки, як представник акцiонера Бондар Анатолій Олександрович, що володіє 7,0121% статутного капіталу Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Є акціонером, володiє 0,0015% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради емітента, пенсіонер. Посад на інших підприємствах не обіймає | | | | | |
| 11.12.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Шолом Сергiй Васильович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) обрано члена Наглядової ради Шолома Сергiя Васильовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на наступний термін 3 роки, як представник акцiонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дiм "Славич", що володіє 24,9910% статутного капіталу Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради емітента, директор ТОВ «Торговий дiм «Славич». | | | | | |
| 11.12.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Бондар Олександр Анатолiйович |  | 4,4306 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) обрано члена Наглядової ради Бондара Олександра Анатолiйовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на наступний термін 3 роки, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 4,4306% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради емітента. Посад на інших підприємствах не обіймає. | | | | | |
| 11.12.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Бондар Олена Анатолiївна |  | 4,4306 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.12.2020 № 27) обрано члена Наглядової ради Бондар Олени Анатолiївни в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана на наступний термін 3 роки, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 4,4306% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: фiнансовий директор ТД "Єврошпалери" до 2019 року, член Наглядової ради емітента . В даний час посад на інших підприємствах не обіймає | | | | | |