### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

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

### 09.12.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 09/12-4

### (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Устян Альберт Алiошович |
| (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 акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 04050 м. Київ вул. Юрія Іллєнка, 2/10 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22860631 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (044) 483-12-78 (044) 483-12-78 |
| **6. Адреса електронної пошти** | artemsvarka@artem.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 |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://artemsvarka.com.ua/files/vidomosti-pro-priynyattya-rishennya-pro-poperedne-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnih-pravochiniv-19.04.19rhtm | 09.12.2020 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(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** |
| 09.12.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Грищенко Марина Анатолiївна | д/н | 0.00005 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р. припинено повноваження члена наглядової ради Грищенко Марини Анатолiївни, яка перебувала на посадi 2 роки 7 мiсяцiв, розмiр пакета акцiй - 0,00005 %. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 09.12.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Салюта Вiктор Григорович | д/н | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р. припинено повноваження члена наглядової ради Салюти Вiктора Григоровича, який перебував на посадi 7 мiсяцiв, пакетом акцiй не володiє. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 09.12.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Боренко Сергiй Олександрович | д/н | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р. припинено повноваження члена наглядової ради Боренка Сергiя Олександровича, який перебував на посадi 1 рiк 6 мiсяцiв, пакетом акцiй не володiє. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 09.12.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Босомикiн Михайло Михайлович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р. припинено повноваження члена наглядової ради Босомикiна Михайла Михайловича, який перебував на посадi 2 роки 7 мiсяцiв, пакетом акцiй не володiє. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 09.12.2020 | обрано | Член наглядової ради | Боренко Сергiй Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р., обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Боренка Сергiя Олександровича, представника акцiонера ДАХК "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", начальник ПЕВ, в.о. вiце-президента з питань економiки, начальник ПЕУ. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 09.12.2020 | обрано | Член наглядової ради | Козаренко Сергiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р., обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Козаренка Сергiя Миколайовича, представника акцiонера ДАХК "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", заступник начальника управлiння правового забезпечення, начальник юридичного вiддiлу; КП "Центр органiзацiї дорожнього руху", начальник юридичної служби; начальник юридичного вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 09.12.2020 | обрано | Член наглядової ради | Салюта Вiктор Григорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р., обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Салюту Вiктора Григоровича, представника акцiонера ДАХК "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДП "Антонов", радник вiце-президента; ДАХК "Артем", радник Президента Компанiї - Голови правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 09.12.2020 | обрано | Член наглядової ради | Азiн Володимир Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р., обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Азiна Володимира Олександровича, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ВГСПО "Нацiональна Асамблея iнвалiдiв України"; Київський мiський центр соцiальної, професiйної та трудової реабiлiтацiї iнвалiдiв, головний фахiвець вiддiлу архiтектурної доступностi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 09.12.2020 | обрано | Член наглядової ради | Босомикiн Михайло Михайлович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.20р., обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Босомикiна Михайла Михайловича, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДП "Пегас Прiор", головний iнженер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |