|  |
| --- |
| Додаток 47  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

### 

### 

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 25.09.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1/2509

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |  |  | |  | Бурак Ігор Зіновійович | | |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/  особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому  сертифікаті відкритого ключа) | |  | (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** | | | | | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | |
| **2. Організаційно-правова форма** | | | | | | Приватне акцiонерне товариство | |
| **3. Місцезнаходження** | | | | | | 69014 місто Запоріжжя вул. Олексiя Поради, буд. 44 | |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | | | | | | 00222226 | |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | | | | | | (0612) 87-63-09, (0612) 87-67-37 | |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | | | | | | abrasive@abrasive.zp.ua | |
| **7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** | | | | | |  | |
| **8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).** | | | | | | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM | |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації | | | | | | | |
| **Інформація розміщена на  власному вебсайті емітента** | | | https://zak.ua/shareholders/ | | | | 25.09.2025 |
|  | | | (URL-адреса веб-сайту) | | | | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 19  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають  забезпечення за такими цінними паперами  (підпункт 8 пункт 71) |

**ВІДОМОСТІ   
про зміну складу посадових осіб емітента-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Ім’я особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 24.09.2025 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Невечеря Сергій Григорович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| 24.09.2025 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" (далі - ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ") отримано повідомлення від акціонера ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" - ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 30968373) вих. №24/09 від 24.09.2025 року (вх. №376 від 24.09.2024) про заміну члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" - представника ТОВАРИСТВА З ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" Невечері Сергія Григоровича, на нового Члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" - представника акціонера ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" Фоменко Ігоря Олександровича.  Лист ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" вих. №24/09 від 24.09.2025 року складено та направлено ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" на підставі статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 9.84 Статуту ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ".  Таким чином, з 24 вересня 2025 року:  - припинено повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" - представника ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" Невечері Сергія Григоровича;  - Фоменко Ігор Олександрович набув повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" як представник ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 30968373).  Невечеря Сергій Григорович не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ"; на посаді перебував з 06.05.2025 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 24.09.2025 | набуто повноваження | Член Наглядової ради | Фоменко Ігор Олександрович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| 24.09.2025 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" (далі - ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ") отримано повідомлення від акціонера ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" - ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 30968373) вих. №24/09 від 24.09.2025 року (вх. №376 від 24.09.2024) про заміну члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" - представника ТОВАРИСТВА З ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" Невечері Сергія Григоровича, на нового Члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" - представника акціонера ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" Фоменко Ігоря Олександровича.  Лист ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" вих. №24/09 від 24.09.2025 року складено та направлено ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" на підставі статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 9.84 Статуту ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ".  Таким чином, з 24 вересня 2025 року:  - припинено повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" - представника ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" Невечері Сергія Григоровича;  - Фоменко Ігор Олександрович набув повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" як представник ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСФІЛД ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 30968373).  Фоменко Ігор Олександрович не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 2024-2025 Федерація Роботодавців України, радник генерального директора; 2022-2024 заступник міністра економіки України; 2019-2022 ДК "Укроборонпром", заступник генерального директора.  Термін закінчення дії основних повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" Фоменко Ігоря Олександровича - 06.05.2028. | | | | |