

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.02.2023

(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).

В.о. Директора

(посада)

Дубинець М.М.

(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 "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
01374406
5. Міжміський код та телефон, факс:
(04737) 5-23-06, (04737) 5-23-06
6. Адреса електронної пошти:
zmbz@ukr.net
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):
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://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27

(URL-адреса веб-сайту)

28.02.2023

(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
27.02.2023	припинено повноваження	Директор	Лимар Станіслав В'ячеславович	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>27.02.2023 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) (протокол № 1), які проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154, прийнято рішення про припинення повноважень Директора Товариства та про обрання Директора Товариства.</p> <p>Припинено з 28.02.2023 повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Лимаря Станіслава В'ячеславовича. Підстава прийняття такого рішення - надходження заяви про звільнення з займаної посади за власним бажанням. Лимар С.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПрАТ "ЗМЗ" та рішення Наглядової ради Товариства від 24.02.2023. Лимар С.В. перебував на посаді Директора Товариства п'ять років і вісім місяців.</p>					
27.02.2023	обрано	Директор	Дубинець Максим Миколайович	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>27.02.2023 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) (протокол № 1), які проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154, прийнято рішення про припинення повноважень Директора Товариства та про обрання Директора Товариства.</p> <p>Обрано з 01.03.2023 Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Дубинця Максима Миколайовича. Підстава прийняття такого рішення - необхідність обрання Директора Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень Директора Товариства Лимаря С.В. Дубинець М.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПрАТ "ЗМЗ" та рішення Наглядової ради Товариства від 24.02.2023. Обраний на строк - без обмеження терміну, якщо інше не буде прийнято загальними зборами або Наглядовою радою. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: начальник цеху, заступник директора, в.о. директора ПрАТ "ЗМЗ".</p>					