

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Дубинець М.М.

(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 "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 номер телефону: (04737) 5-23-06
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: zmbz@ukr.net
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

http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2024

(дата)

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	5
29.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Полішкевич Денис Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>29.04.2024 річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами), прийняті рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 29.04.2024, було обрано голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».</p> <p>Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Дениса Васильовича. Підстава прийняття такого рішення – закінчення терміну повноважень, на який Полішкевича Д.В. було обрано Головою Наглядової ради Товариства. Полішкевич Д.В. акціями Товариства не володіє. 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" та Статутом ПрАТ «ЗМЗ». Полішкевич Д.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Полішкевич Д.В. перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства шість років і десять місяців.</p>				
29.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Алимова Анжеліка Геннадіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>29.04.2024 річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами), прийняті рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Припинено повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимової Анжеліки Геннадіївни. Підстава прийняття такого рішення - закінчення терміну повноважень, на який Алимову А.Г. було обрано членом Наглядової ради Товариства. Алимова А.Г. акціями Товариства не володіє. 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" та Статутом ПрАТ «ЗМЗ». Алимова А.Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Алимова А.Г. перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства сім років.</p>				
29.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Полішкевич Василь Романович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>29.04.2024 річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами), прийняті рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Припинено повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Василя Романовича. Підстава прийняття такого рішення - закінчення терміну повноважень, на який Полішкевича В.Р. було обрано членом Наглядової ради Товариства. Полішкевич В.Р. акціями Товариства не володіє. 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" та Статутом ПрАТ «ЗМЗ». Полішкевич В.Р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Полішкевич В.Р. перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства шість років і один місяць.</p>				
29.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Алимова Анжеліка Геннадіївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

29.04.2024 річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами), прийняті рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрано членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимову Анжеліку Геннадіївну. Алимова Анжеліка Геннадіївна обрана до складу Наглядової ради як представник акціонера Алимова Геннадія Івановича, якому належить 14725 штук простих іменних акцій, що складає 5,2642% від загальної кількості акцій Товариства. Підстава прийняття такого рішення – необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Алимова А.Г. акціями Товариства не володіє. 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" та Статутом ПрАТ «ЗМЗ». Алимова А.Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана на строк - три роки. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП", начальник планового відділу, фінансовий директор; член Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

29.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Полішкевич Василь Романович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

29.04.2024 річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами), прийняті рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрано членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Василя Романовича. Полішкевич Василь Романович обраний до складу Наглядової ради як представник акціонера ПрАТ «ДГМ ГРУП», якому належить 76460 штук простих іменних акцій, що складає 27,3345% від загальної кількості акцій Товариства. Підстава прийняття такого рішення – необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Полішкевич В.Р. акціями Товариства не володіє. 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" та Статутом ПрАТ «ЗМЗ». Полішкевич В.Р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний на строк - три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП", член Наглядової ради, Технічний директор; член Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

29.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Полішкевич Денис Васильович	0
------------	--------	------------------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

29.04.2024 річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами), прийняті рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 29.04.2024, було обрано голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Обрано членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Дениса Васильовича. Полішкевич Денис Васильович обраний до складу Наглядової ради як представник акціонера Алимової Світлани Іванівни, якій належить 188535 штук простих іменних акцій, що складає 67,4013% від загальної кількості акцій Товариства. Підстава прийняття такого рішення – необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 29.04.2024, Полішкевича Дениса Васильовича обрано Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД». Підстава прийняття такого рішення – необхідність обрання Голови Наглядової ради Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства. Полішкевич Денис Васильович акціями Товариства не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів та Наглядової ради не містять обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийняті відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПрАТ «ЗМЗ». Полішкевич Д.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний на строк - три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП", Директор по маркетингу, заступник Генерального Директора; Голова Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».