

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Лимар С.В.

(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:
rmz@zolo.ck.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):
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/?](http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27)

[fg_id=27](http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27)

(URL-адреса веб-сайту)

04.04.2021

(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
04.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Полішкевич Денис Васильович	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>04.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) (протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради (протокол № 1/04), яке відбулось 04.04.2021 р. після закінчення річних загальних зборів, було обрано голову Наглядової ради Товариства.</p> <p>Припинено з 30.04.2021 р. 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, 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" та Статутом ПрАТ "ЗМЗ". Полішкевич Д.В. перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства три роки і дев'ять місяців.</p>					
04.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Алимова Анжеліка Геннадіївна	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>04.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) (протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Припинено з 30.04.2021 р. 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, 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" та Статутом ПрАТ "ЗМЗ". Алимова А.Г. перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства три роки і одинадцять місяців.</p>					
04.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Полішкевич Василь Романович	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>04.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) (протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Припинено з 30.04.2021 р. 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, 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" та Статутом ПрАТ "ЗМЗ". Полішкевич В.Р. перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства три роки.</p>					

04.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Полішкевич Денис Васильович	д/н	0
------------	--------	------------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

04.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) (протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради (протокол № 1/04), яке відбулось 04.04.2021 р. після закінчення річних загальних зборів, було обрано голову Наглядової ради Товариства.

Обрано з 01.05.2021 року членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Полішкевича Дениса Васильовича. Полішкевич Денис Васильович обраний як представник акціонера Алімової Світлани Іванівни, якій належить 188535 штук простих іменних акцій, що складає 67,4013% від загальної кількості акцій Товариства. На засіданні Наглядової ради (протокол № 1/04), яке відбулось 04.04.2021 р. після закінчення річних загальних зборів, Полішкевича Дениса Васильовича обрано з 01.05.2021 року 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 Д.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 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". Обраний на строк - три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), Директор по маркетингу, заступник Генерального Директора; Голова Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ".

04.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Алімова Анжеліка Геннадіївна	д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

04.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) (протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрано з 01.05.2021 року членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Алімову Анжеліку Геннадіївну. Алімова Анжеліка Геннадіївна обрана як представник акціонера Алімова 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. Алімова А.Г. 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" та Статутом ПрАТ "ЗМЗ". Обрана на строк - три роки. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), начальник планового відділу, фінансовий директор; член Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ".

04.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Полішкевич Василь Романович	д/н	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

04.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) (протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрано з 01.05.2021 року членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Полішкевича Василя Романовича. Полішкевич Василь Романович обраний як представник акціонера ПрАТ "ДГМ ГРУП" (Ідентифікаційний код юридичної особи 20267355), 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, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів не містять 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". Обраний на строк - три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), член Наглядової ради, Технічний директор; член Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ".