

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.06.2025

(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, 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)

26.06.2025

(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
25.06.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Полішкевич Денис Васильович	0

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

25.06.2025 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство, ПрАТ «ЗМЗ»), 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 дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 26.06.2025, обрано голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Достроково з 25.06.2025 припинено повноваження Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Дениса Васильовича. Підстава прийняття такого рішення – одночасне припинення повноважень усього складу Наглядової ради відповідно до ч.6 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з поданням заяви членом Наглядової ради Полішкевичем Василем Романовичем, обраним до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради. 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 вісім років.

25.06.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Алимова Анжеліка Геннадіївна	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---

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

25.06.2025 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство, ПрАТ «ЗМЗ»), 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 дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Достроково з 25.06.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимової Анжеліки Геннадіївни. Підстава прийняття такого рішення - одночасне припинення повноважень усього складу Наглядової ради відповідно до ч.6 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з поданням заяви членом Наглядової ради Полішкевичем Василем Романовичем, обраним до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради. 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 вісім років.

25.06.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Полішкевич Василь Романович	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---

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

25.06.2025 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство, ПрАТ «ЗМЗ»), 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 дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Достроково з 25.06.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Василя Романовича. Підстава прийняття такого рішення – подання заяви про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради. 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 сім років і три місяці.				
25.06.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Алимова Анжеліка Геннадіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>25.06.2025 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство, ПрАТ «ЗМЗ»), 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 дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 26.06.2025, обрано голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».</p> <p>Обрано з 26.06.2025 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 дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 26.06.2025, Алимову Анжеліку Геннадіївну 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 дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства. Алимова А.Г. 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». 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", фінансовий директор; член Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».</p>				
25.06.2025	Обрано	член Наглядової ради	Бруцька Наталя Василівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>25.06.2025 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство, ПрАТ «ЗМЗ»), 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 дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Обрано з 26.06.2025 членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Бруцьку Наталю Василівну. Бруцька Наталя Василівна обрана 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 дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Бруцька Н.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». Бруцька Н.В. 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", Головний бухгалтер.</p>				
25.06.2025	Обрано	член Наглядової ради	Сілецька Євгенія Василівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>25.06.2025 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство, ПрАТ «ЗМЗ»), 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 дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Обрано з 26.06.2025 членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Сілецьку Євгенію Василівну. Сілецька Євгенія Василівна обрана 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 дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Сілецька Євгенія Василівна акціями Товариства не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийняте відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПрАТ «ЗМЗ». Сілецька Є.В. 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", менеджер з маркетингу, член Наглядової ради.</p>				