

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.11.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 95

(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)

Зінько Руслан Миколайович

(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 "ЗАВОД "БУДМАШ"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
01054, Київська обл., м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. №33-35, літ. "Б,В"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00240307
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(050)304-05-75, відсутній
6. Адреса електронної пошти:  
market27@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://zavodbudmash.prat.ua/emitents/ports/special>

(URL-адреса веб-сайту)

06.11.2023

(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
03.11.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Буряковський Вадим Семенович		37,605263
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 03.11.2023р. (протокол №31), зважаючи на наявні ризики в умовах війни, які, за певних обставин, можуть завадити або унеможливити проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, на яких передбачається переобрання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", здійснено дострокове переобрання складу Наглядової ради, чим фактично забезпечено можливість новообраному складу ради виконувати свої повноваження на протязі наступних 3-х років без ризиків припинення їх повноважень (за винятком повноважень з підготовки і проведення загальних зборів згідно вимог ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства"). З цією метою, Загальними зборами з 03.11.2023р. достроково припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:</p> <p>Голови Наглядової ради - Буряковського Вадима Семеновича. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 37,605263 %. Перебував на посаді з 27.04.2021р. по 03.11.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>					
03.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Іванченко Сергій Олександрович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 03.11.2023р. (протокол №31), зважаючи на наявні ризики в умовах війни, які, за певних обставин, можуть завадити або унеможливити проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, на яких передбачається переобрання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", здійснено дострокове переобрання складу Наглядової ради, чим фактично забезпечено можливість новообраному складу ради виконувати свої повноваження на протязі наступних 3-х років без ризиків припинення їх повноважень (за винятком повноважень з підготовки і проведення загальних зборів згідно вимог ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства"). З цією метою, Загальними зборами з 03.11.2023р. достроково припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:</p> <p>Члена Наглядової ради - Іванченка Сергія Олександровича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебував на посаді з 27.04.2021р. по 03.11.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>					
03.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бабич Ольга Валентинівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 03.11.2023р. (протокол №31), зважаючи на наявні ризики в умовах війни, які, за певних обставин, можуть завадити або унеможливити проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, на яких передбачається переобрання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", здійснено дострокове переобрання складу Наглядової ради, чим фактично забезпечено можливість новообраному складу ради виконувати свої повноваження на протязі наступних 3-х років без ризиків припинення їх повноважень (за винятком повноважень з підготовки і проведення загальних зборів згідно вимог ст. 72 Закону України "Про</p>					

акціонерні товариства"). З цією метою, Загальними зборами з 03.11.2023р. достроково припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:  
Члена Наглядової ради - Бабич Ольги Валентинівни. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 27.04.2021р. по 03.11.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

03.11.2023	припинено повноваження	Директор	Зінько Руслан Миколайович		0
------------	------------------------	----------	---------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (протокол засідання №117 від 03.11.2023р.), з метою подальшого переобрання на 3-річний термін дії повноважень згідно Статуту Товариства, який буде ідентичним терміну дії повноважень обраному позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 03.11.2023р. складу Наглядової ради Товариства, з 03 листопада 2023 року достроково припинено повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" Зінько Руслана Миколайовича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебував на посаді з 06.04.2021р. по 03.11.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

03.11.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Буряковський Вадим Семенович		37,605263
------------	--------	------------------------	------------------------------	--	-----------

**Зміст інформації:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 03.11.2023р. (протокол №31), з 03 листопада 2023 року Буряковський Вадим Семенович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.  
03.11.2023р., керуючись нормами п.9.15.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №117 від 03.11.2023р.), Буряковський Вадим Семенович обраний Головою Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ".  
Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 37,605263%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

03.11.2023	обрано	Член Наглядової ради	Іванченко Сергій Олександрович		0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 03.11.2023р. (протокол №31), з 03 листопада 2023 року Іванченко Сергій Олександрович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.  
Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Посадова особа є представником акціонера Жердієва Антона Олександровича, якому належить 217 128 штук простих іменних акцій ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" (37,645834% у статутному капіталі Товариства). Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

03.11.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бабич Ольга Валентинівна		0
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 03.11.2023р. (протокол №31), з 03 листопада 2023 року Бабич Ольга Валентинівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.  
Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Посадова особа є представником акціонера Зими Василя Івановича, якому належить 63 штуки простих іменних акцій ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" (0,010922% у статутному капіталі

Товариства). Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, Директор, бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

03.11.2023	обрано	Директор	Зінько Руслан Миколайович		0
------------	--------	----------	---------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

03.11.2023р., керуючись нормами п.9.6.10. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства щодо порядку обрання Директора Товариства, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (протокол засідання №117 від 03.11.2023р.), з 03 листопада 2023 року Зінько Руслан Миколайович обраний на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ". Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Директор, водій автотранспортних засобів, служба в органах поліції. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.