

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

22.11.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 82

(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

Зінько Руслан Миколайович

(посада)

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

(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<br>ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ»                 |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство                                    |
| 3. Місцезнаходження  | 01054 місто Київ, вулиця Дмитрівська,<br>будинки 33-35 літ. «Б,В» |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00240307  |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | +380506914895   |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.  | market27@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).   |   |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

<http://zavodbudmash.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

22.11.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

## 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                            | 6  |
| 21.11.2024        | припинено повноваження   | Голова Наглядової ради | Буряковський Вадим Семенович | 37.60526   |

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 21.11.2024р. (протокол №32) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з повідомленням Товариства Головою Наглядової ради Буряковським Вадимом Семеновичем про його бажання припинити свої повноваження члена Наглядової ради Товариства та з метою переобрання складу Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", з 21 листопада 2024 року достроково припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Голови Наглядової ради - Буряковського Вадима Семеновича. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 37,605263 %. Перебував на посаді з 03.11.2023р. по 21.11.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

|            |                        |                      |                                |         |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|
| 21.11.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Іванченко Сергій Олександрович | 0.00000 |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 21.11.2024р. (протокол №32) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з повідомленням Товариства Головою Наглядової ради Буряковським Вадимом Семеновичем про його бажання припинити свої повноваження члена Наглядової ради Товариства та з метою переобрання складу Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", з 21 листопада 2024 року 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 - 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 03.11.2023р. по 21.11.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

|            |                        |                      |                          |         |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 21.11.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Бабич Ольга Валентинівна | 0.00000 |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------|

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 21.11.2024р. (протокол №32) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних

загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з повідомленням Товариства Головою Наглядової ради Буряковським Вадимом Семеновичем про його бажання припинити свої повноваження члена Наглядової ради Товариства та з метою переобрання складу Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", з 21 листопада 2024 року 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 03.11.2023р. по 21.11.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

|            |        |                        |                             |          |
|------------|--------|------------------------|-----------------------------|----------|
| 21.11.2024 | обрано | Голова Наглядової ради | Жердієв Антон Олександрович | 37.64583 |
|------------|--------|------------------------|-----------------------------|----------|

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 21.11.2024р. (протокол №32) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 21 листопада 2024 року Жердієв Антон Олександрович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

21.11.2024р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №123 від 21.11.2024р.), Жердієв Антон Олександрович обраний Головою Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ". Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 37,645834 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

|            |        |                      |                                |         |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|---------|
| 21.11.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Іванченко Сергій Олександрович | 0.00000 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|---------|

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 21.11.2024р. (протокол №32) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 21 листопада 2024 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%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Іванченко Сергій Олександрович у складі Наглядової ради Товариства обраний як представник акціонера Жердієва Антона Олександровича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 37,645834 %.

|            |        |                      |                          |         |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|---------|
| 21.11.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Бабич Ольга Валентинівна | 0.00000 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|---------|

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" або Товариство), які було проведено 21.11.2024р. (протокол №32) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 21 листопада 2024 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%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Бабич Ольга Валентинівна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Зими Василя Івановича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,010922 %.