

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

02.07.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

02-07/24/01

(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)

Голова Правління

Рубан В.А.

(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 емітента | Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Житомирська 11500 місто Коростень вулиця Б. Хмельницького, будинок 18 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00217679 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380414 25 06 65 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | sekretar@khim mash.com.ua |
| 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 | Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262 |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна
DR/00001/APA

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 "Агенство 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 <https://khimmash.com.ua/shareholders/> (URL-адреса вебсайту) 02.07.2024 (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
21.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Тищенко Сергій Петрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування" (надалі - Товариство) повідомляє, що відповідно до прийнятого рішення Дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17 червня 2024 року (Протокол №24-06-2024 від 24.06.2024 р.) припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття даного рішення. Тищенко Сергія Петровича було обрано членом Наглядової ради Товариства, як представника акціонера - Тищенко Мотрони Іванівни, відповідно до прийнятого рішення Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування" (Протокол №30 від 30.04.2021 р.). У Тищенко С.П. відсутні акції в Приватному акціонерному товаристві "Коростенський завод хімічного машинобудування". У Тищенко С.П. відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.				
21.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Колодуб Микола Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування" (надалі - Товариство) повідомляє, що відповідно до прийнятого рішення Дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17 червня 2024 року (Протокол №24-06-2024 від 24.06.2024 р.) припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття даного рішення. Колодуба Миколу Васильовича було обрано членом Наглядової ради Товариства, як представника акціонера - Тищенко Мотрони Іванівни, відповідно до прийнятого рішення Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства				

"Коростенський завод хімічного машинобудування" (Протокол №30 від 30.04.2021 р.). У Колодуба М.В. відсутні акції в Приватному акціонерному товаристві "Коростенський завод хімічного машинобудування". У Колодуба М.В. відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

21.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ущапівський Андрій Володимирович	0.000018
------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	----------

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

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування" (надалі - Товариство) повідомляє, що відповідно до прийнятого рішення Дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17 червня 2024 року (Протокол №24-06-2024 від 24.06.2024 р.) припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття даного рішення. Ущапівського Андрія Володимировича було обрано членом Наглядової ради Товариства, як акціонера Товариства, відповідно до прийнятого рішення Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування" (Протокол №30 від 30.04.2021 р.). Ущапівський А.В. володіє акціями в Приватному акціонерному товаристві "Коростенський завод хімічного машинобудування" в кількості 2 шт., що становить 0,000018 % в статутному капіталі Товариства. В Ущапівського А.В. відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

21.06.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Тищенко Сергій Петрович	0
------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування" (надалі - Товариство) повідомляє, що відповідно до прийнятого рішення Дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17 червня 2024 року (Протокол №24-06-2024 від 24.06.2024 р.) припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття даного рішення. Тищенка Сергія Петровича було обрано Головою Наглядової ради Товариства 30.04.2021 року відповідно до прийнятого рішення на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №30042021 від 30.04.2021 р.). У Тищенка С.П. відсутні акції в Приватному акціонерному товаристві "Коростенський завод хімічного машинобудування". У Тищенка С.П. відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

21.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Тищенко Костянтин Вікторович	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---

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

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування" (надалі - Товариство) повідомляє, що відповідно до прийнятого рішення Дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17 червня 2024 року (Протокол №24-06-2024 від 24.06.2024 р.) обрано членів Наглядової ради Товариства у кількісному складі 3 (три) особи та повністю сформовано Наглядову раду Товариства. Тищенка Костянтина Вікторовича обрано членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки відповідно до Статуту. Тищенко К.В. є представником акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІС - КОМПАНІ". До обрання членом Наглядової ради Товариства Тищенко К.В. протягом останніх 5 років обіймав такі посади, як: генеральний директор в ТОВ "Елізіум пласт" з 22.05.2018 р. і донині, директор в ТОВ "Фенікс актив інвест" з 18.12.2019 р. і донині, директор в ТОВ "Коростенська нафтобаза" з 16.07.2020 р. і донині, директор в ДП "НГК "ФАКТОР" з 16.10.2020 р. по 21.02.2022 р., директор в ТОВ "ТІС-КОМПАНІ" з 21.10.2020 р. і донині, директор в ТОВ "Фактор Карт" з 05.07.2022 р. і донині, член Наглядової ради Акціонерного товариства "Житомирські ласощі" з 25.11.2022 р. по 09.05.2024 р. та з 09.05.2024 і донині, Голова Наглядової ради Акціонерного товариства "Житомирські ласощі" з 16.02.2024 р. по 09.05.2024 р. та з 13.05.2024 р. і донині. Дана посадова особа не володіє акціями Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування". У Тищенка К.В. відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

21.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Колодуб Микола Васильович	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---

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

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування" (надалі - Товариство) повідомляє, що відповідно до прийнятого рішення Дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17 червня 2024 року (Протокол №24-06-2024 від 24.06.2024 р.) обрано членів Наглядової ради Товариства у кількісному складі 3 (три) особи та повністю сформовано Наглядову раду Товариства. Колодуба Миколу Васильовича обрано членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки відповідно до Статуту. Колодуб М.В. є представником акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІС - КОМПАНІ". До обрання членом Наглядової ради Товариства Колодуб М.В. протягом останніх 5 років обіймав такі посади, як: головний фахівець з бухгалтерського обліку в ТОВ "ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП" з 01.02.2019 по 28.02.2020 р., заступник головного бухгалтера в ДП "Нафтогазова компанія "ФАКТОР" з 02.03.2020 р. по 21.08.2020 р., член Наглядової ради Акціонерного товариства "Житомирські ласощі" з 25.11.2022 р. по 09.05.2024 р. та з 09.05.2024 р. і донині, член Наглядової ради ПрАТ "Коростенський завод хімічного машинобудування" з 30.04.2021 р. по 21.06.2024 р. Дана посадова особа не володіє акціями Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування". У Колодуба М.В. відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

21.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Тищенко Сергій Петрович	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---

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

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування" (надалі - Товариство) повідомляє, що відповідно до прийнятого рішення Дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17 червня 2024 року (Протокол №24-06-2024 від 24.06.2024 р.) обрано членів Наглядової ради Товариства у кількісному складі 3 (три) особи та повністю сформовано Наглядову раду Товариства. Тищенка Сергія Петровича обрано членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки відповідно до Статуту. Тищенко С.П. є представником акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІС - КОМПАНІ". До обрання членом Наглядової ради Товариства Тищенко С.П. протягом останніх 5 років обіймав такі посади, як: Голова Наглядової ради ПрАТ "Коростенський завод хімічного машинобудування" з 18.12.2018 р. по

21.06.2024 р., член Наглядової ради Акціонерного товариства "Житомирські ласощі" з 25.11.2022 р. по 16.02.2024 р., Голова Наглядової ради Акціонерного товариства "Житомирські ласощі" з 01.12.2022 р. по 16.02.2024 р. Дана посадова особа не володіє акціями Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування". У Тищенко С.П. відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрадженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.