

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

22.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

289

(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

Милько Олександр Сергійович

(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 | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМЛЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»</i> |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Черкаська 20700 місто Сміла Незалежності, буд. 67 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 14313725 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +38(047)-334-33-74 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | smz@smela.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
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 <http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs>
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

22.05.2024
(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
15.05.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Татарчук Михайло Сергійович	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 15.05.2024 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 21.05.2024 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Татарчука Михайла Сергійовича. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 16.04.2021 р., на посаді Голови Наглядової ради з 15.08.2022 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
15.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вихристюк Олексій Анатолійович	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 15.05.2024 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 21.05.2024 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Вихристюка Олексія Анатолійовича. Посадова особа перебувала на посаді з 16.04.2021 р.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
15.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 15.05.2024 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 21.05.2024 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Куценко Вікторії Олександрівни. Посадова особа перебувала на посаді з 16.04.2021 р.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
15.05.2024	припинено	Член Наглядової	Коломієць Іван	0.0001

	повноваження	ради	Петрович	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 15.05.2024 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 21.05.2024 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Коломійця Івана Петровича. Посадова особа перебувала на посаді з 16.04.2021 р.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
15.05.2024	обрано	Член Наглядової Ради	Вихристюк Олексій Анатолійович	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 15.05.2024 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 21.05.2024 р.) Вихристюка Олексія Анатолійовича обрано на 3 роки членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,0001% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Кобі Дістрібушин», Директор ТОВ "БМ. ОХОРОНА", Директор ТОВ "КОБІ СС", член та Голова Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
15.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 15.05.2024 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 21.05.2024 р.) Куценко Вікторію Олександрівну обрано на 3 роки членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,0001% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Приватний підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
15.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Коломієць Іван Петрович	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 15.05.2024 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 21.05.2024 р.) Коломійця Івана Петровича обрано на 3 роки членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,0001% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
22.05.2024	припинено повноваження	Голова Правління	Милько Олександр Сергійович	51.12
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради від 21.05.2024 р. (Протокол б/н від 21.05.2024 р.) припинено з 22.05.2024 р. повноваження Голови Правління ПрАТ "Сміламаш" Милька Олександра Сергійовича. Посадова особа перебувала на посаді з 27.04.2024 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
22.05.2024	припинено повноваження	Член Правління	Милько Тетяна Володимирівна	16.89
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради від 21.05.2024 р. (Протокол б/н від 21.05.2024 р.) припинено з 22.05.2024 р. повноваження члена Правління ПрАТ "Сміламаш" Милько Тетяни Володимирівни. Посадова особа перебувала на посаді з 27.04.2024 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
22.05.2024	припинено повноваження	Член Правління	Щербатюк Михайло Анатолійович	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради від 21.05.2024 р. (Протокол б/н від 21.05.2024 р.) припинено з 22.05.2024 р. повноваження члена Правління ПрАТ "Сміламаш" Щербатюка Михайла Анатолійовича. Посадова особа перебувала на посаді з 27.04.2024 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
22.05.2024	обрано	Голова Правління	Милько Олександр Сергійович	51.12
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради від 21.05.2024 р. (Протокол б/н від 21.05.2024 р.) обрано з 22.05.2024 р. строком на 3 роки до 22.05.2027 р. на посаду Голови Правління ПрАТ "Сміламаш" Милька Олександра Сергійовича. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 51,12% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "Сміламаш". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
22.05.2024	обрано	Член Правління	Милько Тетяна Володимирівна	16.89
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради від 21.05.2024 р. (Протокол б/н від 21.05.2024 р.) обрано з 22.05.2024 р. строком на 3 роки до 22.05.2027 р. на посаду члена Правління Милько Тетяну Володимирівну. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 16,89% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ "Сміламаш". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
22.05.2024	обрано	Член Правління	Татарчук Михайло Сергійович	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Рішенням Наглядової ради від 21.05.2024 р. (Протокол б/н від 21.05.2024 р.) обрано з 22.05.2024 р. строком на 3 роки до 22.05.2027 р. на посаду члена Правління Татарчука Михайла Сергійовича. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,0001% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової Ради ПрАТ "Сміламаш". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

21.05.2024	обрано	Голова Наглядової Ради	Вихристюк Олексій Анатолійович	0.0001
------------	--------	------------------------	--------------------------------	--------

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

Рішенням Наглядової ради від 21.05.2024 р. (Протокол б/н від 21.05.2024 р.) обрано Головою Наглядової ради Товариства Вихристюка Олексія Анатолійовича. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,0001% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Кобі Дістрібюшин», Директор ТОВ "БМ. ОХОРОНА", Директор ТОВ "КОБІ СС", член та Голова Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- (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, відрядженням, 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.