

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 4

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
"Експериментальний механічний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028 м. Миколаїв Новозаводська, 19

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

03576249

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512) 23-20-62 (0512) 23-50-24

6. Адреса електронної пошти

info@emz.pat.ua

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).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.emz.pat.ua

04.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(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
03.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Глуценко Тетяна Іванівна	д/н	0.21254

Зміст інформації

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування): 03.05.2023 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року. Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України: 03.05.2023р..

Повноваження Голова Наглядової ради Глуценко Тетяна Іванівна (Ідентифікаційний код юридичної особи д/н) припинено 03.05.2023 р.(дата вчинення дії 03.05.2023) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.21254% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 16.04.2019р. по 03.05.2023р.. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 28.04.2023р.; в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

03.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Осадчий Сергій Євгенійович - представник акціонера Омарова Ш.М.	д/н	0.00000
------------	------------------------	----------------------	---	-----	---------

Зміст інформації

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування): 03.05.2023 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року. Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України: 03.05.2023р..

Повноваження Член Наглядової ради Осадчий Сергій Євгенійович - представник акціонера Омарова Ш.М. (Ідентифікаційний код юридичної особи д/н) припинено 03.05.2023 р.(дата вчинення дії 03.05.2023) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 16.04.2019р. по 03.05.2023р.. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 28.04.2023р.; в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

03.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Остапець Микола Володимирович - представник акціонера Ташкін Бахаттін	д/н	0.00000
------------	------------------------	----------------------	---	-----	---------

Зміст інформації

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування): 03.05.2023 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року. Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України: 03.05.2023р..

Повноваження Член Наглядової ради Остапець Микола Володимирович - представник акціонера Ташкін Бахаттін (Ідентифікаційний код юридичної особи д/н) припинено 03.05.2023 р.(дата вчинення дії 03.05.2023) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 16.04.2019р. по 03.05.2023р.. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 28.04.2023р.; в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

03.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Глуценко Тетяна Іванівна	д/н	0.21254
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---------

Зміст інформації

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних

зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 03.05.2023 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року. Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України: 03.05.2023р..

Член Наглядової ради Глущенко Тетяна Іванівна (Ідентифікаційний код юридичної особи д/н) обрано 03.05.2023 р.(дата вчинення дії 03.05.2023) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.21254% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - 3 03.02.2016 ПрАТ "ЕМЗ" бухгалтер, з 20.11.2019 - ТОВ " АГРО ФОРСАЙТ" бухгалтер. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 28.04.2023р.. Посадова особа є акціонером.

03.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Петров Олег Олександрович, представник акціонера Омарова Ш.М.	д/н	0.00000
------------	--------	----------------------	--	-----	---------

Зміст інформації

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 03.05.2023 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року. Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України: 03.05.2023р..

Член Наглядової ради Петров Олег Олександрович, представник акціонера Омарова Ш.М. (Ідентифікаційний код юридичної особи д/н) обрано 03.05.2023 р.(дата вчинення дії 03.05.2023) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ТОВ "АЛЕПО СТРОЙ"; з 07.04.2021 ТОВ "ОРТАШ Україна" Інженер з охорони праці.. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 28.04.2023р.. Посадова особа є представником акціонера Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який володіє 70082 простими іменними акціями ПрАТ "ЕМЗ".

03.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Євчук Петро Миколайович, представник акціонера Ташкін Бахаттін.	д/н	0.00000
------------	--------	----------------------	---	-----	---------

Зміст інформації

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 03.05.2023 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року. Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України: 03.05.2023р..

Член Наглядової ради Євчук Петро Миколайович, представник акціонера Ташкін Бахаттін. (Ідентифікаційний код юридичної особи д/н) обрано 03.05.2023 р.(дата вчинення дії 03.05.2023) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ТОВ "ВІГРАНД", начальник транспортного відділу.. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 28.04.2023р.. Посадова особа є представником акціонера Ташкін Бахаттін, який володіє 70081 простими іменними акціями ПрАТ "ЕМЗ".

03.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Глущенко Тетяна Іванівна	д/н	0.21254
------------	--------	------------------------	--------------------------	-----	---------

Зміст інформації

Голова Наглядової ради Глущенко Тетяна Іванівна (Ідентифікаційний код юридичної особи д/н) обрано 04.05.2023 р.(дата вчинення дії 04.05.2023) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.21254% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - 3 03.02.2016 ПрАТ "ЕМЗ" бухгалтер, з 20.11.2019 - ТОВ " АГРО ФОРСАЙТ" бухгалтер.. Рішення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ЕМЗ", Протокол засідання від 04.05.2023р.. Посадова особа є акціонером.