|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 01.03.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/0103

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Волошин А.В. |
| (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 ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 69118 місто Запоріжжя вулиця Чубанова, будинок 1 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00235826 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | 0612285826 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | agromash@uniton.zp.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).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | agromash.pat.ua, http://agromash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv1326973759 | 01.03.2024 |
|  | (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** |
| 01.03.2024 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Санжаревський Ігор Енгельсович | 13.05055 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович припиняє повноваження на посадi 01.03.2024р. Володiє 963 акцiй, що складає 13.05055% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік 7 місяців (з 01.08.2022). Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання Наглядової ради №1/24 від 01.03.2024. Дата прийняття рішення 01.03.2024.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): прийняття наглядовою радою рішення про перерозподіл обов'язків Голови та секретаря в складі наглядової ради. |
| 01.03.2024 | обрано | Голова наглядової ради | Санжаревський Ігор Енгельсович | 13.05055 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович обраний на посаду 01.03.2024 р., дата вступу в повноваження 01.03.2024р.Посадова особа володiє 963 акцiй, що складає 13.05055% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1,5 роки (до закінчення строку його повноважень члена наглядової ради). Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор, голова наглядової ради, секретар наглядової ради, комерційний директор. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Підстави прийнятті рішення: Протокол засідання Наглядової ради №1/24 від 01.03.2024.Дата прийняття рішення 01.03.2024. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): прийняття наглядовою радою рішення про перерозподіл обов'язків Голови та секретаря в складі наглядової ради. |
| 01.03.2024 | припинено повноваження | Секретар наглядової ради | Лешкевич Іван Іванович | 3.29313 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Секретар наглядової ради Лешкевич Іван Іванович припиняє повноваження на посадi 01.03.2024р. Посадова особа володiє 243 акцiй, що складає 3.29313% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік 7 місяців (з 01.08.2022). Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання Наглядової ради №1/24 від 01.03.2024. Дата прийняття рішення 01.03.2024.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): прийняття наглядовою радою рішення про перерозподіл обов'язків Голови та секретаря в складі наглядової ради. Замість посадової особи нкого не призначено, а виконання функцій секретаря наглядової ради відповідно до закону покладено на корпоративного секретаря. |