###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

###  цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

###

**Титульний аркуш Повідомлення**
**(Повідомлення про інформацію)**

### 01.08.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 2/0108

###  (вихідний реєстраційнийномер 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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Волошин А.В. |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника абоуповноваженої 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 "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 телефон, факс**  | 0612285826 |
| **6. Адреса електронної пошти** | agromash@uniton.zp.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).** |   |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | agromash.pat.ua, http://agromash.pat.ua/emitents/reports/special | 01.08.2022 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 01.08.2022 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Санжаревський Ігор Енгельсович |  | 13.05055 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович припиняє повноваження на посадi 01.08.2022 р. 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 - 3 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.07.2022 (дата закінчення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №35 від 01.08.2022 р. Дата прийняття рішення 01.08.2022 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.07.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закiнчення термiну дiї повноважень. |
| 01.08.2022 | припинено повноваження | Секретар наглядової ради | Лешкевич Iван Iванович |  | 3.29313 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Секретар наглядової ради Лешкевич Іван Іванович припиняє повноваження на посадi 01.08.2022 р. 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 - 3 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.07.2022 (дата закінчення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №35 від 01.08.2022 р. Дата прийняття рішення 01.08.2022 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.07.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закiнчення термiну дiї повноважень. |
| 01.08.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Санжаревська Наталя Анатоліївна |  | 1.62624 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Член наглядової ради Санжаревська Наталя Анатоліївна припиняє повноваження на посадi 01.08.2022 р.Володiє 120 акцiй, що складає 1,62624% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.07.2022 (дата закінчення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №35 від 01.08.2022 р. Дата прийняття рішення 01.08.2022 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.07.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закiнчення термiну дiї повноважень. |
| 01.08.2022 | обрано | Член наглядової ради | Санжаревський Ігор Енгельсович |  | 13.05055 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович обраний на посаду 01.08.2022 р. 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 - 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор, голова наглядової ради, секретар наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори ПРАТ "АГРОМАШ", проведені дистанційно 27.07.2022 (дата закінчення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №35 від 01.08.2022. Дата прийняття рішення 01.08.2022 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.07.2022)..Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради.Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЮНІТОН" (код за ЄДРПОУ 23853490, місцезнаходження: вул.Чубанова 1, м.Запоріжжя, Запорізька область, 69118). |
| 01.08.2022 | обрано | Член наглядової ради | Лешкевич Iван Iванович |  | 3.29313 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Лешкевич Iван Iванович обраний на посаду 01.08.2022 р. Посадова особа володiє 243 акцiй, що складає 3.29313% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - перший заступник генерального директора, Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори ПРАТ "АГРОМАШ", проведені дистанційно 27.07.2022 (дата закінчення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №35 від 01.08.2022. Дата прийняття рішення 01.08.2022 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.07.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради.Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЮНІТОН" (код за ЄДРПОУ 23853490, місцезнаходження: вул.Чубанова 1, м.Запоріжжя, Запорізька область, 69118). |
| 01.08.2022 | обрано | Член наглядової ради | Санжаревська Наталя Анатоліївна |  | 1.62624 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Санжаревська Наталя Анатоліївна обрана на посаду 01.08.2022р. Посадова особа володiє 120 акцiй, що складає 1.62624% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор виконавчий, член Наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори ПРАТ "АГРОМАШ", проведені дистанційно 27.07.2022 (дата закінчення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №35 від 01.08.2022. Дата прийняття рішення 01.08.2022 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 27.07.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради.Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЮНІТОН" (код за ЄДРПОУ 23853490, місцезнаходження: вул.Чубанова 1, м.Запоріжжя, Запорізька область, 69118). |
| 01.08.2022 | обрано | Голова наглядової ради | Санжаревський Iгор Енгельсович |  | 13.05055 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович обраний на посаду 01.08.2022 р.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 - 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор, голова наглядової ради, секретар наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Підстави прийнятті рішення: Протокол засідання Наглядової рад №1/9/22 від 01.08.2022. Дата прийняття рішення 01.08.2022. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. |
| 01.08.2022 | обрано | Секретар наглядової ради | Лешкевич Iван Iванович |  | 3.29313 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Секретар наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович обраний на посаду 01.08.2022 р.Посадова особа володiє 243 акцiй, що складає 3.29313% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - перший заступник генерального директора, Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Підстави прийнятті рішення: Протокол засідання Наглядової рад №1/9/22 від 01.08.2022. Дата прийняття рішення 01.08.2022. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.