|  |
| --- |
| 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

### 14.04.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 2/1404

### (вихідний реєстраційний номер 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 Запорiзька область 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"  21676262  Україна  DR/00002/ARM | |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації | | | | | | | |
| **Інформація розміщена на  власному вебсайті емітента** | | | http://agromash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv1326973759 | | | | 14.04.2025 |
|  | | | (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** |
| 14.04.2025 | припинено повноваження | Член наглядової ради - Голова наглядової ради | Санжаревський Iгор Енгельсович | 13.05055 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа Член наглядової ради - Голова наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович припиняє повноваження на посадi 14.04.2025 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 - 2,5 роки (з 01.08.2022 року).  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 08.04.2025 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №38 від 14.04.2025р.  Дата прийняття рішення 14.04.2025 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 08.04.2025).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність продовження термiну дiї повноважень членів наглядової ради на наступний трирічний період. | | | | |
| 14.04.2025 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Лешкевич Iван Iванович | 3.29313 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа Член наглядової ради Лешкевич Іван Іванович припиняє повноваження на посадi 14.04.2025 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 - 2,5 роки (з 01.08.2022 року).  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 08.04.2025 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №38 від 14.04.2025р.  Дата прийняття рішення 14.04.2025 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 08.04.2025).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність продовження термiну дiї повноважень членів наглядової ради на наступний трирічний період. | | | | |
| 14.04.2025 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Санжаревська Наталя Анатоліївна | 1.62624 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа Член наглядової ради Санжаревська Наталя Анатоліївна припиняє повноваження на посадi 14.04.2025 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 - 2,5 роки (з 01.08.2022 року).  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 08.04.2025 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №38 від 14.04.2025р.  Дата прийняття рішення 14.04.2025 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 08.04.2025).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність продовження термiну дiї повноважень членів наглядової ради на наступний трирічний період. | | | | |
| 14.04.2025 | обрано | Член наглядової ради | Санжаревський Ігор Енгельсович | 13.05055 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович обраний на посаду 14.04.2025р.  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.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор комерційний.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 08.04.2025 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №38 від 14.04.2025р.  Дата прийняття рішення 14.04.2025 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 08.04.2025).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність продовження термiну дiї повноважень членів наглядової ради на наступний трирічний період.  Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЮНІТОН" (код за ЄДРПОУ 23853490, місцезнаходження: Україна, 69118, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Чубанова 1). | | | | |
| 14.04.2025 | обрано | Член наглядової ради | Лешкевич Iван Iванович | 3.29313 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Лешкевич Iван Iванович обраний на посаду 14.04.2025р.  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.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник Генерального директора.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 08.04.2025 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №38 від 14.04.2025р.  Дата прийняття рішення 14.04.2025 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 08.04.2025).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність продовження термiну дiї повноважень членів наглядової ради на наступний трирічний період.  Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЮНІТОН" (код за ЄДРПОУ 23853490, місцезнаходження: Україна, 69118, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Чубанова 1). | | | | |
| 14.04.2025 | обрано | Член наглядової ради | Санжаревська Наталя Анатоліївна | 1.62624 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Санжаревська Наталя Анатоліївна обрана на посаду 14.04.2025р.  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.  Інших посад, окрім посади члена наглядової ради, за останні 5 років не обіймала.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 08.04.2025 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №38 від 14.04.2025р.  Дата прийняття рішення 14.04.2025 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 08.04.2025).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність продовження термiну дiї повноважень членів наглядової ради на наступний трирічний період.  Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЮНІТОН" (код за ЄДРПОУ 23853490, місцезнаходження: Україна, 69118, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Чубанова 1). | | | | |