|  |
| --- |
|  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

### 15.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/1504

###  (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 Запорiзька область місто Запоріжжя вулиця Домаха, 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** | http://agromash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv1326973759 | 15.04.2025 |
|  | (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** |
| 15.04.2025 | призначено | 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 15.04.2025р. 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: Наглядова рада.Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №5/25 від 15.04.2025р. Дата прийняття рішення 15.04.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади Голови наглядової ради.Член наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович є представником акціонера ТОВ "ЮНІТОН" (код за ЄДРПОУ 23853490, місцезнаходження: Україна, 69118, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Чубанова 1). |
| 15.04.2025 | припинено повноваження | Корпоративний секретар | Жданова Тетяна Володимирівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Корпоративний секретар Жданова Тетяна Володимирівна припиняє повноваження на посадi 15.04.2025р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік 4 місяці. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання Наглядової ради №5/25 від 15.04.2025. Дата прийняття рішення 15.04.2025.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): прийняття наглядовою радою,склад якої обрано дистанційними загальними зборами акціонерів, проведеними 08.04.2025 (дата завершення голосування), протокол №38 від 14.04.2025, рішення про переобрання корпоративного секретаря на новий термін. |
| 15.04.2025 | обрано | Корпоративний секретар | Жданова Тетяна Володимирівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Корпоративний секретар Жданова Тетяна Володимирівна обрана на посаду 15.04.2025р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу 3 роки (з 16.04.2025р. до 30.04.2028р. включно).Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер.Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання Наглядової ради №5/25 від 15.04.2025. Дата прийняття рішення 15.04.2025.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): прийняття наглядовою радою,склад якої обрано дистанційними загальними зборами акціонерів, проведеними 08.04.2025 (дата завершення голосування), протокол №38 від 14.04.2025, рішення про переобрання корпоративного секретаря на новий термін. |
| 15.04.2025 | припинено повноваження | Генеральний директор | Волошин Андрій Віталійович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Генеральний директор Волошин Андрій Віталійович припиняє повноваження на посадi 21.04.2025 р. (останній день виконання повноважень).Акціями Товариства не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання Наглядової ради № 6/25 від 15.04.2025 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії): 15.04.2025р.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання (переобрання на новий термін) Генерального директора Товариства. |
| 15.04.2025 | обрано | Генеральний директор | Волошин Андрій Віталійович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Генеральний директор Волошин Андрій Віталійович обраний на посаду (переобраний на новий термін) 15.04.2025 р. Дата набуття повноважень - 22.04.2025 року.Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рік. Інших посад, окрім посади генерального директора, ця особа протягом останніх п'яти років не обіймала. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання Наглядової ради №6/25 від 15.04.2025р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 15.04.2025 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання (переобрання на новий термін) Генерального директора Товариства. |