|  |
| --- |
|  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

### 23.05.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/2305

###  (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Єршов Олександр Володимирович |
| (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 "МЕХАНОМОНТАЖ №233" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 69008 Запорiзька область м. Запоріжжя вул. Штабна, буд. 13 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01415128 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | +380990071715 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | prat-mm233@ukr.net |
| **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** | https://mm233.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 23.05.2025 |
|  | (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** |
| 22.05.2025 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Бєхбідов Баладжи Асадулли огли | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Бєхбідов Баладжи Асадулли огли припиняє повноваження на посадi 22.05.2025 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 19.05.2025 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 22.05.2025 року. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 22.05.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення строку повноважень, зміна кількісного складу наглядової ради. |
| 22.05.2025 | припинено повноваження | член наглядової ради | Стефанський Сергій Михайлович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Стефанський Сергій Михайлович припиняє повноваження на посадi 22.05.2025 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 19.05.2025 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 22.05.2025 року. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 22.05.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення строку повноважень, зміна кількісного складу наглядової ради. |
| 22.05.2025 | обрано | член наглядової ради | Меркушев Віталій Олегович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Меркушев Віталій Олегович обраний на посаду 22.05.2025 року. Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу). 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 - водій. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 19.05.2025 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 22.05.2025р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 22.05.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу, зміна кількісного складу органу.Посадова особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМОНТАЖ-233"(код за ЄДРПОУ 32218740, місцезнаходження: 69008, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Штабна, будинок, 13). |
| 22.05.2025 | обрано | член наглядової ради | Стефанський Сергій Михайлович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Стефанський Сергій Михайлович обраний на посаду 22.05.2025 року. Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу). 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 - контролер брухту, стропальник. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 19.05.2025 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 22.05.2025р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 22.05.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу, зміна кількісного складу органу.Посадова особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМОНТАЖ-233"(код за ЄДРПОУ 32218740, місцезнаходження: 69008, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Штабна, будинок, 13). |
| 22.05.2025 | обрано | член наглядової ради | Готовкін Олександр Володимирович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Готовкін Олександр Володимирович обраний на посаду 22.05.2025 року. Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу). 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 - сортувальник-складальник брухту та відходів металу, стропальник.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 19.05.2025 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 22.05.2025р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 22.05.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу, зміна кількісного складу органу.Посадова особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМОНТАЖ-233"(код за ЄДРПОУ 32218740, місцезнаходження: 69008, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Штабна, будинок, 13). |
| 22.05.2025 | обрано | Голова наглядової ради | Меркушев Віталій Олегович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Меркушев Віталій Олегович обраний на посаду 22.05.2025 року. Посадова особа акціями емітента не володiє (0% статутного капiталу). 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 - водій. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №4 від 22.05.2025р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 22.05.2025 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади.Член наглядової ради Меркушев Віталій Олегович є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМОНТАЖ-233"(код за ЄДРПОУ 32218740, місцезнаходження: 69008, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Штабна, будинок, 13). |