

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

08.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

24-04-02

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Швайнберт 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 емітента | Приватне акціонерне товариство "Одеська будівельна фірма "Будпресмаш" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Одеська 65098 м. Одеса, вул. Берестейська, буд. 16 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00689071 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (048) 721-30-03 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | angelasva1972@gmail.com |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

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 <http://spm.prat.in.ua> 08.04.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
05.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Іванченко Віктор Миколайович	0.044
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Іванченко Віктора Миколайовича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.044%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки.				
05.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гринько Володимир Іванович	9.887
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Гринько Володимира Івановича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 9.887%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки.				
05.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Купрієнко Ольга Борисівна	0.653
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення				

голосування) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Купрієнко Ольги Борисівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.653%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки.

05.04.2024	припинено повноваження	Директор	Швайнберт Анжела Вікторівна	46.603
------------	------------------------	----------	-----------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень Директора Швайнберт Анжели Вікторівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 46.603%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки.

05.04.2024	припинено повноваження	Ревізор	Іжа Ніна Степанівна	0.653
------------	------------------------	---------	---------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Іжи Ніни Степанівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.653%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки.

05.04.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Іванченко Віктор Миколайович	0.044
------------	--------	------------------------	------------------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради Іванченко Віктора Миколайовича. Головою Наглядової ради особу обрано на засіданні Наглядової ради 05.04.2024 (протокол від 05.04.2024). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.044%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу, - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років, - Голова Наглядової ради, Директор ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш".

05.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Гринько Володимир Іванович	9.887
------------	--------	----------------------	----------------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради Гринько Володимира Івановича. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,887%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу, - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років, - Заступник Директора ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш".

05.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Купрієнко Ольга Борисівна	0.653
------------	--------	----------------------	---------------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради Купрієнко Ольгу Борисівну. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,653%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу, - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років, - вахтер в Одеській державній академії будівництва та архітектури.

05.04.2024	обрано	Директор	Швайнберт Анжела Вікторівна	46.603
------------	--------	----------	-----------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання Директором Швайнберт Анжело Вікторівну. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 46,603%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу, - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років, - Директор ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш", бухгалтер в ОСББ.

05.04.2024	обрано	Ревізор	Іжа Ніна Степанівна	0.653
------------	--------	---------	---------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання Ревізором Іжу Ніну Степанівну. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 05.04.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,653%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу, - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років, - не працювала, пенсіонерка.

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень)

голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

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