

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

04.10.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

236

(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).

Г.в.о. Директора

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Люблінська Ірина Віталіївна

(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 "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ "СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Олега Антонова 19-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00913172
5. Міжміський код та номер телефону: 0679492199
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: irinalublyana@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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
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

www.uvtkmontaz.pat.ua

(URL-адреса вебсайту)

04.10.2024

(дата)

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	5
03.10.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Глушко Любов Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.09.2024 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Голови Наглядової ради Глушко Любові Миколаївни, паспорт серії АВ №313849, виданий 14.01.2002 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, акціями товариства не володіла, була представником акціонера Люблінського В.В., непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведені дистанційно 30.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03.10.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
03.10.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Люблінська Галина Георгіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.09.2024 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Члена Наглядової ради Люблінської Галини Георгіївни, паспорт серії АА №590457, виданий 25.11.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0%, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мала. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведені дистанційно 30.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03.10.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
03.10.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Іщенко Дмитро Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.09.2024 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Члена Наглядової ради Іщенко Дмитра Васильовича, посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних, на посаді був 6 років, акціями товариства не володів, був представником акціонера Люблінського В.В., непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведені дистанційно 30.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03.10.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
03.10.2024	Обрано	Член Наглядової ради – представник акціонера	Пастушенко Віктор Степанович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.09.2024 року, що проведені дистанційно, обраний строком на 3 роки Член Наглядової ради – представник акціонера Пастушенко Віктор Степанович, паспорт серія АА № 538239 виданий 20.08.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду головного інженера ПрАТ УВТК «Спецільгоспмонтаж», акціями товариства не володіє, є представником акціонера Ратова Олександра Вікторовича, що володіє 64,41% від Статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведені дистанційно 30.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про				

підсумки голосування 03.10.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
03.10.2024	Обрано	Член Наглядової ради – представник акціонера	Бондар Світлана Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.09.2024 року, що проведені дистанційно, обраний строком на 3 роки Член Наглядової ради – представник акціонера Бондар Світлана Миколаївна, паспорт серія № 008163895, виданий 01.09.2022 року, орган видачі: 0501, акціями товариства не володіє, є представником акціонера Люблінської Ірини Віталіївни, що володіє 0,161% від Статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведені дистанційно 30.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03.10.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
03.10.2024	Обрано	Член Наглядової ради – представник акціонера	Музичко Тетяна Михайлівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.09.2024 року, що проведені дистанційно, обраний строком на 3 роки Член Наглядової ради – представник акціонера Музичко Тетяна Михайлівна, паспорт серія №002511187, виданий 07.11.2018 року, орган видачі: 6833, протягом останніх 5-ти років займала посаду директор ТОВ “Бімс-1”, акціями товариства не володіє, є представником акціонера Ратова Олександра Вікторовича, що володіє 64,41% від Статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведені дистанційно 30.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03.10.2024 року. Відповідно до пунктів 110 – 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
03.10.2024	Обрано	Голова Наглядової ради - представник акціонера	Пастушенко Віктор Степанович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 03.10.2024 року обраний терміном на 3 роки на посаду Голови Наглядової ради-представник акціонера Пастушенко Віктор Степанович, паспорт серія АА №538239 виданий 20.08.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду головного інженера ПрАТ УВТК «Спецсільгоспмонтаж», акціями товариства не володіє, є представником акціонера Ратова Олександра Вікторовича, що володіє 64,41% від Статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.				
Т.в.о. Директора		Люблінська Ірина Віталіївна		