

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Заварзін Роман Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 595"
- Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
18008, Черкаська обл., Соснівський р-н, місто Черкаси, вулиця Десантників, будинок 4
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
05392140
- Міжміський код та телефон, факс:  
(0472) 63-69-94, (0472) 63-69-94
- Адреса електронної пошти:  
05392140@afr.com.ua, spmk595@ukr.net
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://prat\\_spmk595.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=101](http://prat_spmk595.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101)

(URL-адреса веб-сайту)

28.12.2023

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії  | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада                 | Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3                      | 4  | 5                                    | 6  |
| 27.12.2023   | припинено повноваження   | Голова Наглядової ради | Філімонов Михайло Васильович                                       | -                                    | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |                        |  |                                      |  |
| Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПМК №595" (Протокол № 1 від 27.12.2023 року (чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме Голови Наглядової ради - Філімонова Михайла Васильовича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з прийняттям нової редакції статуту (Наглядова рада не передбачена). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року до 27.12.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.  |  |                        |  |                                      |  |
| 27.12.2023   | припинено повноваження   | Член Наглядової ради   | Пузанова Альбіна Іванівна  | -                                    | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |                        |  |                                      |  |
| Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПМК №595" (Протокол № 1 від 27.12.2023 року (чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме Члена Наглядової ради - Пузанової Альбіни Іванівни. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з прийняттям нової редакції статуту (Наглядова рада не передбачена). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року до 27.12.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.   |  |                        |  |                                      |  |
| 27.12.2023   | припинено повноваження   | Член Наглядової ради   | Майданюк Микола Якович   | -                                    | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |                        |  |                                      |  |
| Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПМК №595" (Протокол № 1 від 27.12.2023 року (чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") припинено повноваження Наглядової ради товариства а саме Члена Наглядової ради - Майданюка Миколи Яковича. Майданюк М.Я. - був представником акціонера "фізичної особи" Чуб Сергія Валентиновича який володів часткою в статутному капіталі емітента - 47,758072% (до віжчуження своєї частки - 26.07.2022 року). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з прийняттям нової редакції статуту (Наглядова рада не передбачена). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року до 27.12.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. |  |                        |  |                                      |  |
| 27.12.2023   | припинено повноваження   | Директор               | Заварзін Роман Олександрович                                       | -                                    | 14,940156  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |                        |  |                                      |  |
| Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПМК №595" (Протокол № 1 від 27.12.2023 року (чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") припинено повноваження Директора товариства, а саме: Заварзіна Романа Олександровича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Директора товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі товариства -14,940156%. Особа перебувала на посаді з 29.07.2022 року до 27.12.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.  |  |                        |  |                                      |  |
| 27.12.2023   | обрано   | Директор               | Заварзін Роман Олександрович                                       | -                                    | 14,940156  |

**Зміст інформації:**

В зв'язку з закінченням терміну повноважень Директора товариства, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПМК №595" (Протокол № 1 від 27.12.2023 року (чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") обрано Директором товариства, терміном на три роки, а саме: Заварзіна Романа Олександровича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі товариства 14,940156%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.