

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

07.05.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

15

(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)

Голова правління

Коломієць Віктор 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 емітента	Приватне акціонерне товариство "Полтавський машинобудівний завод"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Полтавська 36007 м.Полтава вул. М.Бірюзова, буд. 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14307417
5. Міжміський код та номер телефону	(0532) 66-96-54, 67-76-78
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	polt_mash@atrep.com.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	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/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://poltavamash.prat.ua>  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

07.05.2024  
(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
06.05.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Некрасов Леонід Олександрович	50.08073
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавамаш» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: -припинено повноваження Голови Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (згоди на розкриття паспорт-них даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 50,08073 %. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку закінченням строку повноважень. На данній посаді перебував з 26.05.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
06.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Некрасов Олександр Васильович	8.4049
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавамаш» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку				

скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: - припинено повноваження члена Наглядової ради Некрасова Олександра Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 8,4049 %. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку закінченням строку повноважень. На данній посаді перебував з 26.05.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

06.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Некрасов Костянтин Олександрович	9.95
------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	------

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавамаш» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: - припинено повноваження члена Наглядової ради Некрасова Костянтина Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 9,9500 %. Повноваження припинені за рішенням акціонерів у зв'язку закінченням строку повноважень. На данній посаді перебував з 26.05.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

06.05.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Некрасов Леонід Олександрович	50.08073
------------	--------	------------------------	-------------------------------	----------

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавамаш» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: -обрано строком на три роки членом Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 50,08073 %. На підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 06.05.2024 р. Некрасова Леоніда Олександровича обрано Головою Наглядової ради. Посада, яку обіймав протягом останніх п'яти років - член наглядової ради, голова наглядової ради ПрАТ "Полтавамаш". Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

06.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Некрасов Олександр Васильович	8.4049
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--------

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавамаш» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: -обрано строком на три роки членом Наглядової ради Некрасова Олександра Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 8,4049 %. Посада, яку обіймав протягом останніх п'яти років - голова правління, голова Наглядової ради АТ "Полтава-банк". Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

06.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Некрасов Костянтин Олександрович	9.95
------------	--------	----------------------	----------------------------------	------

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавамаш» прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На підставі рішення загальних зборів акціонерів змінено склад посадових осіб АТ: -обрано строком на три роки членом Наглядової ради Некрасова Костянтина Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), володіє часткою в статутному капіталі 9,9500 %. Посада, яку обіймав протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради ПрАТ "Полтавамаш". Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

(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.