

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

160

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Васечко С.П.

(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 «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313398
5. Міжміський код та номер телефону: +380674335182
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: MPmashzavod@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", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://www.14313398.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

02.05.2024

(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
02.05.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Валендюк Сергія Леонідовича	2,70736
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, паспорт серія АА 889064 виданий 10.12.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаді був 26 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 2,70736%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 року.</p> <p>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.</p>				
02.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Олонічев Андрій Павлович	0,0000794
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, паспорт АА №812006, виданий 17.12.2010 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 14 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0000794%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 року.</p> <p>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.</p>				
02.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Васечко Дмитро Сергійович	0,0008
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Васицького Дмитра Сергійовича, паспорт МІО 354346, виданий 28 лютого 2014 року Здолбунівським РВ УМВС України у Рівненській області, на посаді був 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0008%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 року.</p> <p>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.</p>				
02.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гродецький Андрій Омелянович	7,02734
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича, паспорт АА №171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 14 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 7,02734%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, проведені дистанційно 29</p>				

квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 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.

02.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бабич Михайло Борисович	5,0001
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Бабич Михайла Борисовича, паспорт КМ №474545, виданий 02.07.2007 року Суворівським РВ ОМУГУМВС України в Одеській області, на посаді був 7 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 5,0001%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 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.

02.05.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Остащенко Людмила Григорівна	0
------------	------------------------	---------------------------	------------------------------	---

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Ревізійної комісії Остащенко Людмили Григорівни, паспорт АА №366482, виданий 05.11.1996 року Могилів-Подільським МРВ України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 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.

02.05.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Зіміна Світлана Вікторівна	0,0025
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, паспорт АА №032002, виданий 27.07.1995 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0025 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 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.

02.05.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Воронюк Ліна Володимирівна	0
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	---

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена ревізійної комісії Воронюк Ліни Володимирівни, паспорт АА № 320767, виданий 02.10.1996 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області на посаді була 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 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.

02.05.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Валендюк Сергій Леонідович	2,70736
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюючи структуру органів управління) обраний терміном на 3 роки голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович, паспорт серія АА 889064 виданий 10.12.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., протягом останніх 5-ти років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", є акціонером Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 2,70736%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод", проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 року.</p> <p>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.</p>				
02.05.2024	Обрано	Член наглядової ради	Олонічев Андрій Павлович	0,0000794
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюючи структуру органів управління) обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович, паспорт АА №812006, виданий 17.12.2010 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", є акціонером Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0000794%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод", проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 року.</p> <p>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.</p>				
02.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Васечко Дмитро Сергійович	0,0008
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюючи структуру органів управління) обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Васечко Дмитро Сергійович, паспорт МЮ 354346, виданий 28 лютого 2014 року Здолбунівським РВ УМВС України у Рівненській області, протягом останніх 5-ти років займав посади: студент, член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", є акціонером Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0008%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод", проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 року.</p> <p>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.</p>				
02.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Гродецький Андрій Омелянович	7,02734
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюючи структуру органів управління) обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Гродецький Андрій Омелянович, паспорт АА №171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", є акціонером Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 7,02734%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод", проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024 року.</p> <p>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.</p>				
02.05.2024	Обрано	Корпоративний секретар	Дорош Галина Броніславівна	0

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

Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 02.05.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Дорош Галина Броніславівна, паспорт АА № 854540 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області 09.10.1998 року, протягом останніх 5-ти років займала посади: секретар Наглядової ради Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Новою редакцією Статуту Товариства Ревізійна комісія не передбачена.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний Директор Васечко С. П.