

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

Яцинський Павло Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.03.2018

(дата)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "Модуль"*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9

4. Код за ЄДРПОУ

24592175

5. Міжміський код та телефон, факс

044-566-76-71 044-566-76-71

6. Електронна поштова адреса

info@rmz-modul.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у\*

д/в д/в

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.24592175.com.ua

в мережі Інтернет

21.03.2018

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.03.2018	припинено повноваження	член наглядової ради	Драган Андрій Юрійович	СН 108465 20.02.1996 Подільським РУГУ МВС України в м. Києві	86.8692
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 від 20 березня 2018 року) у зв'язку з закінченням строку повноважень та приведення складу наглядової ради у відповідність з чинним законодавством України припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» Драгана Андрія Юрійовича, паспорт серії СН № 108465, виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві, 20 лютого 1996 року. Посаду члена наглядової ради займав протягом 3 років. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 86,8692%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Будь-яка заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p>					
20.03.2018	припинено повноваження	член наглядової ради	Вржещь Юрій Михайлович	СН 878408 03.09.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києві	8.3313
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 від 20 березня 2018 року) у зв'язку з закінченням строку повноважень та приведення складу наглядової ради у відповідність з чинним законодавством України припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» Вржещя Юрія Михайловича, паспорт серії СН № 878408, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 03 вересня 1998 року. Посаду члена наглядової ради займав протягом 3 років. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 8,3313%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Будь-яка заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p>					
20.03.2018	припинено повноваження	член наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю	д/в 32043050 д/в	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		ради	"Гостиний двір"		
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 від 20 березня 2018 року) у зв'язку з закінченням строку повноважень та приведення складу наглядової ради у відповідність з чинним законодавством України припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» Товариство з обмеженою відповідальністю "Гостиний двір", код ЄДРПОУ 32043050. Посаду члена наглядової ради займав протягом 3 років. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 0%.					
20.03.2018	обрано	член наглядової ради	Драган Андрій Юрійович	СН 108465 20.02.1996 Подільським РУГУ МВС України в м. Києві	86.8692
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 від 20 березня 2018 року) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» Драгана Андрія Юрійовича, паспорт серії СН № 108465, виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві, 20 лютого 1996 року. Обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймав Драган А.Ю. протягом останніх 5-ти років - Директор ТОВ "Матриця Ікс", директор ТОВ "Кроєдо актив есет менеджмент", консультант з ефективності підприємництва у ТОВ "Гостиний двір". Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 86,8692%. Драган А.Ю. є акціонером ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Будь-яка заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.					
20.03.2018	обрано	член наглядової ради	Вржещь Юрій Михайлович	СН 878408 03.09.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києві	8.3313
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 від 20 березня					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>2018 року) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» Вржеща Юрія Михайловича, паспорт серії СН № 878408, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 03 вересня 1998 року. Обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймав протягом останніх 5-ти років - відсутні. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 8,3313%. Вржещ Ю.М. є акціонером ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Будь-яка заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p>					
20.03.2018	обрано	член наглядової ради	Мірошник Сергій Миколайович	СН 183059 05.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 від 20 березня 2018 року) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» Мірошника Сергія Миколайовича, паспорт серія СН №183059, виданий Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 05.05.1996 року, який є представником акціонера ТОВ "Матриця Ікс", код ЄДРПОУ 36284775, якому належить 0,001134 % акцій ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль». Обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймав протягом останніх 5-ти років - Директор ТОВ "Гостиний двір", директор ТОВ "ЗІППЕР". Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Будь-яка заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p>					
21.03.2018	обрано	Голова наглядової ради	Драган Андрій Юрійович	СН 108465 20.02.1996 Подільським РУГУ МВС України в м. Києві	86.8692
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» (Протокол № 21-03/2018 від 21 березня 2018 року) обрано головою Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» Драгана Андрія Юрійовича, паспорт серії СН № 108465, виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві, 20 лютого 1996 року. Строк на який обрано - 3 роки. Частка в статутному капіталі ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» - 86,8692%. Драган А.Ю. є акціонером ПрАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль». Посади, які</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>обіймав Драган А.Ю. протягом останніх 5-ти років - Директор ТОВ "Матриця Ікс", директор ТОВ "Кредо актив есет менеджмент", консультант з ефективності підприємництва у ТОВ "Гостиний двір". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Будь-яка заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p>					