

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

14.08.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1/2024

(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).

Директор

(посада)

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

Мелещенко І.В.

(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 "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24592175
5. Міжміський код та номер телефону: +380445667671
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 1modul1@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://24592175.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

14.08.2024

(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
14.08.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Селін Сергій Петрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ", прийнято рішення про обрання на наступний термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" Селіна Сергія Петровича. Керуючись ч.1 ст.74 Закону України "Про акціонерні товариства", рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" 14.08.2024 р. Селіна Сергія Петровича обрано на посаду Голова Наглядової ради. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з питань регіонального розвитку офтальмохірургії в ТОВ "БАУШ ХЕЛС". Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Селін Сергій Петрович - представник акціонера Селіна Олексія Петровича (розмір пакету акцій 49,562423%). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 12.08.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 14.08.2024 р. Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 14.08.2024 р.				
14.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Коваленко Олена Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ", обрано на термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" Коваленко Олена Миколаївна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: провідний інженер Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Коваленко Олена Миколаївна - представник акціонера Онищенко Неля Григорівна (розмір пакету акцій 49,562423%). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 12.08.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 14.08.2024 р. Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 14.08.2024 р.				
14.08.2024	Припинено повноваження	Ревізор	Коваленко Сергій Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" прийнято рішення припинити повноваження Ревізора товариства Коваленко Сергія Миколайовича. Перебував на посаді з 28.09.2020 р. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 12.08.2024 р. Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 14.05.2024 р., дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства – 14.08.2024 р.				