ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.09.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

4/2026

(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		Мелещенко І.В.
(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02096, м.Київ, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24592175
5. Міжміський код та номер телефону: +380987694730
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/	30.09.2026
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	30.09.2026	50 000	3 129	1 597,9546180889

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ", дата проведення (дата завершення голосування) - 25.09.2026р., що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (із змінами), далі - Порядок, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом року. Загальні збори проведено дистанційно.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ", отриманого від Центрального депозитарію 30.09.2026 р. в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу "Кабінет Зборів", лічильна комісія загальних зборів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" склала протокол про підсумки голосування 30.09.2026р.

Згідно частини п’ятої статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Дата прийняття загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.09.2026.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов’язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000,00 тис.грн. (п’ятдесят мільйонів гривень).

Гранична сукупна вартість значних правочинів - 50000,0 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - визначається за результатами останньої річної фінансової звітності за 2025 рік.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 3129,00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1597,95461808885%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 5154492 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 5154492 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 5154492 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.