

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

17.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

221

(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)

Запорожець О.І.

(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 "Промелектромонтаж"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Сергеева-Ценського, будинок 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308084
5. Міжміський код та номер телефону: 0505055916
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: chita_vital@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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 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/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://www.14308084.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

17.09.2024

(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
17.09.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мартинівський Сергій Борисович	36,25
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 12.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Голови Наглядової ради Мартинівського Сергія Борисовича, паспорт АА №694242, виданий 24.02.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 36,25%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Промелектромонтаж» проведені дистанційно 12.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 17 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.09.2024 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.				
17.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коренюк Наталія Анатоліївна	5
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 12.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Члена Наглядової ради Коренюк Наталії Анатоліївни, паспорт АА №079837, виданий 20.11.1995 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 5%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Промелектромонтаж» проведені дистанційно 12.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 17 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.09.2024 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.				
17.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Швець Максим Миколайович	1,25
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 12.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Члена Наглядової ради Швець Максима Миколайовича, паспорт АВ №540972, виданий 31.07.2003 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 11 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 1,25%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Промелектромонтаж» проведені дистанційно 12.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 17 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.09.2024 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.				
17.09.2024	Припинено повноваження	Ревізор	Паніна Тетяна Дмитрівна	3,75
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 12.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Ревізора Паніної Тетяни Дмитрівни, паспорт АА №105619, виданий 22.11.1995 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 3,75%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Промелектромонтаж» проведені дистанційно 12.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 17 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.09.2024 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.				

та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

17.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Мартинівський Сергій Борисович	36,25
------------	--------	----------------------	--------------------------------	-------

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

Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 12.09.2024 року обраний строком на 3 роки:
- Член Наглядової ради Мартинівський Сергій Борисович, паспорт АА №694242, виданий 24.02.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посади голови Наглядової ради ПрАТ «Промелектромонтаж», приватний підприємець, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 36,25%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Промелектромонтаж» проведені дистанційно 12.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 17 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.09.2024 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.

17.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Стрюк Володимир Володимирович	7,5
------------	--------	----------------------	-------------------------------	-----

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

Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 12.09.2024 року обраний на 3 роки:
- Член Наглядової ради Стрюк Володимир Володимирович, паспорт АА 970273 виданий 22.06.1999 року Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади директор ПрАТ «Промелектромонтаж», приватний підприємець, пенсіонер, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 7,5%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Промелектромонтаж» проведені дистанційно 12.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 17 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.09.2024 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.

17.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Швець Максим Миколайович	1,25
------------	--------	----------------------	--------------------------	------

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

Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 12.09.2024 року обраний строком на 3 роки:
- Член Наглядової ради Швець Максим Миколайович, паспорт АВ №540972, виданий 31.07.2003 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ «Промелкутромонтаж», приватний підприємець, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 1,25%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Промелектромонтаж» проведені дистанційно 12.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 17 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 17.09.2024 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.

17.09.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Мартинівський Сергій Борисович	36,25
------------	--------	------------------------	--------------------------------	-------

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

Відповідно до рішення Наглядової ради від 17.09.2024 року обраний на посаду Голови Наглядової ради Мартинівський Сергій Борисович, паспорт АА №694242, виданий 24.02.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ «Промелектромонтаж», приватний підприємець, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 36,25%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачена.

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

Директор Запорожець О.І.