

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

19.09.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

13/09-2022

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

Остапенко А. В.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Калинівський машинобудівний завод" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 2. Місцезнаходження | Вінницька 22400 м.Калинівка вулиця Незалежності, 67 |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 25494693 |
| Міжміський код та телефон, факс | (04333) 2-13-82 2-13-82 |
| 5. Адреса електронної пошти | zakalinovka@gmail.com |
| 6. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | - |
| Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна | - |

реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати ДУ "АРІФРУ"
інформаційні послуги на фондовому 21676262
ринку, особи, яка здійснює подання Україна
звітності та/або адміністративних DR/00002/ARM
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

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

Повідомлення розміщено на www.kmbp.com.ua/pro-nas/finansova-informatsiia
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

19.09.2022

(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	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента(у відсотках)
1	2	3	4	5	6
14.09.2022	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Ходос Андрій Іванович	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб: Припинено повноваження: Голова наглядової ради – Ходос Андрій Іванович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0 відсотка. Ходос А.І. займав посаду голови наглядової ради товариства від дати останнього переобрання 3 роки 5 місяців (з 17.04.2019 р.). Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
14.09.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Корчинський Віталій Анатолійович	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб: Припинено повноваження: Член наглядової ради – Корчинський Віталій Анатолійович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0 відсотка. Корчинський В. А. займав посаду члена наглядової ради товариства від дати останнього переобрання 3 роки 5 місяців (з 17.04.2019 р.). Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
14.09.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Зоря Дмитро Леонідович	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб: Припинено повноваження: Член наглядової ради – Зоря Дмитро Леонідович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0 відсотка. Зоря Д.Л. займав посаду члена наглядової ради товариства від дати обрання 3 роки 5 місяців (з 17.04.2019 р.). Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
14.09.2022	припинено повноваження	Ревізор	Клімкін Володимир Миколайович	-	0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб: Припинено повноваження: Ревізор – Клімкін Володимир Миколайович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0 відсотка. Клімкін В. М. займав посаду ревізора товариства від дати останнього переобрання 3 роки 5 місяців (з 17.04.2019 р.). Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
14.09.2022	припинено повноваження	Директор	Остапенко Анатолій Васильович	-	10.05
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб: Припинено повноваження: Директор – Остапенко Анатолій Васильович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 10,05 відсотка. Остапенко А. В. займав посаду директора товариства від дати останнього переобрання 3 роки 5 місяців (з 17.04.2019 р.). Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					

14.09.2022	обрано	Голова наглядової ради-представник акціонера	Ходос Андрій Іванович	-	0
------------	--------	--	-----------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб:

Обрано:

Голова наглядової ради – Ходос Андрій Іванович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0 відсотка. Посадова особа є представником акціонера товариства - юридичної особи ПрАТ «НТЦ Бірюза», 32114545, розмір пакета акцій, яким володіє акціонер в статутному капіталі емітента складає 58,6 відсотка. Обрано на посаду строком на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посаду начальника науково-технічного відділу ПрАТ "НТЦ "Бірюза".

Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

14.09.2022	обрано	Член наглядової ради-представник акціонера	Герасько Людмила Миколаївна	-	0
------------	--------	--	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб:

Обрано:

Член наглядової ради – Герасько Людмила Миколаївна, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0 відсотка. Посадова особа є представником акціонера товариства юридичної особи ПрАТ «НТЦ Бірюза», 32114545, розмір пакета акцій, яким володіє акціонер в статутному капіталі емітента складає 58,6 відсотка. Обрано на посаду строком на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посаду головного бухгалтера ТОВ "Мілксистем".

Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

14.09.2022	обрано	Член наглядової ради-представник акціонера	Зоря Дмитро Леонідович	-	0
------------	--------	--	------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб:

Обрано:

Член наглядової ради – Зоря Дмитро Леонідович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0 відсотка. Посадова особа є представником акціонера товариства Остапенко Анатолія Васильовича, розмір пакета акцій, яким володіє акціонер в статутному капіталі емітента складає 10,05 відсотка. Обрано на посаду строком на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади - директор ТОВ "Мілксистем", заступник директора ТОВ "Мілксистем".

Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

14.09.2022	обрано	Ревізор	Клімкін Володимир Миколайович	-	0
------------	--------	---------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб:

Обрано:

Ревізор – Клімкін Володимир Миколайович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0 відсотка. Обрано на посаду строком на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посаду директора ДП «Сепаратор машзавод» ПрАТ «Калинівський машзавод».

Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

14.09.2022	обрано	Директор	Остапенко Анатолій Васильович	-	10.05
------------	--------	----------	-------------------------------	---	-------

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 1/22 від 14.09.2022 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб:

Обрано:

Директор – Остапенко Анатолій Васильович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 10,05 відсотка. Обрано на посаду строком на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади - директор ПрАТ «Калинівський машзавод», директор ТОВ «Дель».

Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.