

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

04.11.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№177

(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)

Остапенко Анатолій
Васильович

(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 "Калинівський машинобудівний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вулиця Незалежності, 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25494693
5. Міжміський код та номер телефону: +380433321382
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ecodep@kmbp.com.ua
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

<https://www.kmbp.com.ua>

(URL-адреса вебсайту)

04.11.2025

(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
03.11.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»)	Ходос Андрій Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Голову Наглядової ради (представника акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза») Ходоса Андрія Івановича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 14.09.2022 року по 03.11.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.11.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»)	Герасько Людмила Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза») Герасько Людмили Миколаївни. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 14.09.2022 року по 03.11.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.11.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича)	Зоря Дмитро Леонідович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича) Зорі Дмитра Леонідовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 14.09.2022 року по 03.11.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.11.2025	Обрано	Голова Наглядової ради (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»)	Ходос Андрій Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Головою Наглядової ради (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза») Ходоса Андрія Івановича. Ходос А. І. – є представником акціонера «юридичної» особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БІРЮЗА" (код ЄДРПОУ: 32114545, місцезнаходження: 04112, Україна, місто Київ, вулиця Тимофія Шамрила, будинок 1), яка володіє часткою у статутному капіталі - 58,596864%. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник науково-виробничого відділу, голова наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.11.2025	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»)	Якимець Роман Васильович	0

		Бірюза»)		
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза») Якимця Романа Васильовича. Якимець Р. В. – є представником акціонера «юридичної» особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БІРЮЗА" (код ЄДРПОУ: 32114545, місцезнаходження: 04112, Україна, місто Київ, вулиця Тимофія Шамрила, будинок 1), яка володіє часткою у статутному капіталі - 58,596864%. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.11.2025	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича)	Зоря Дмитро Леонідович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради (представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича) Зоря Дмитро Леонідович. Зоря Д. Л. – є представником акціонера «фізичної» особи Остапенка Анатолія Васильовича, яка володіє часткою у статутному капіталі - 10,045176%. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, член наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.11.2025	Припинено повноваження	Ревізора	Клімкін Володимир Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), припинено повноваження Ревізора Клімкіна Володимира Миколайовича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку затвердженням Статуту Товариства в новій редакції посада Ревізора у Товаристві не передбачено. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 17.04.2019 року по 03.11.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.11.2025	Припинено повноваження	Директор	Остапенко Анатолій Васильович	10,045176
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), припинено повноваження Директора Остапенка Анатолія Васильовича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі емітента - 10,045176%. Особа перебувала на посаді з 14.09.2022 року по 03.11.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.11.2025	Обрано	Директор	Остапенко Анатолій Васильович	10,045176
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" (протокол № 1 від 03.11.2025 року (дата складання протоколу:03.11.2025 року, дата проведення загальних зборів:29.10.2025 року), обрано Директора Остапенка Анатолія Васильовича. Обрати на безстроковий термін з повноваженнями передбаченими Статутом товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі емітента – 10,045176%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				