

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.10.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

230

(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)

Траїлін В.О.

(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 "ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 22524, Вінницька обл., Липовецький район, село Вахнівка, вулиця Миру, будинок 20
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00902406
5. Міжміський код та номер телефону: 0676134989
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: trailin@bigmir.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/АРА
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.00902406.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

03.10.2024

(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 |
| 02.10.2024 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Коробко Олександр Олександрович | 24,9857 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Голови Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича, паспорт СА 030847, виданий 24.10.1995 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, на посаді був 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 24.9857%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Вахнівське СП «Агротех» проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.10.2024 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. | | | | |
| 02.10.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Коробко Віра Миколаївна | 24,9853 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Члена Наглядової ради Коробко Віри Миколаївни, паспорт СА 433203, виданий 09.04.1997 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 24.9853%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Вахнівське СП «Агротех» проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.10.2024 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. | | | | |
| 02.10.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Коробко Алла Валентинівна | 14,2185 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Члена Наглядової ради Коробко Алли Валентинівни, паспорт СА 209139, виданий 05.07.1996 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 14.2185%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Вахнівське СП «Агротех» проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.10.2024 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. | | | | |
| 02.10.2024 | Припинено повноваження | Ревізор | Січкарук Зінаїда Олександрівна | 0,0001 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Ревізора Січкарук Зінаїда Олександрівна, паспорт СТ 435042, виданий 20.11.2014 року Києво-Святошинським РВ УДМС України у Київській області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0001%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Вахнівське СП «Агротех» проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.10.2024 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. | | | | |
| 02.10.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Коробко Олександр Олександрович | 24,9857 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року обраний строком на 3 роки: - Член Наглядової ради Коробко Олександр Олександрович, паспорт СА 030847, виданий 24.10.1995 року Енергодарським РВ УМВС України в Запорізьській області, протягом останніх 5 років займав посади голови Наглядової ради ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш», приватний підприємець, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 24.9857%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш» проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.10.2024 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. | | | | |
| 02.10.2024 | Обрано | Член Наглядової ради-представник акціонера | Траїліна Інна Анатоліївна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року обрані строком на 3 роки: - Член Наглядової ради-представник акціонера Траїліна Інна Анатоліївна, паспорт АВ 940190 виданий 24.03.2011 року Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду - менеджер з продаж, акціями Товариства, є представником акціонера Січкарук Зінаїди Олександрівни, яка володіє акціями ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш» у розмірі, що становить 0,0001% від Статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш» проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.10.2024 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. | | | | |
| 02.10.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Коробко Віра Миколаївна | 24,9853 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року обрана строком на 3 роки: - Член Наглядової ради Коробко Віра Миколаївна, паспорт СА 433203, виданий 09.04.1997 року Енергодарським РВ УМВС України в Запорізьській області, протягом останніх 5-ти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш», приватний підприємець, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 24.9853%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш» проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.10.2024 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. | | | | |
| 02.10.2024 | Обрано | Голова Наглядової ради | Коробко Олександр Олександрович | 24,9857 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Відповідно до рішення Наглядової ради від 02.10.2024 року обраний на посаду Голови Наглядової ради Коробко Олександр Олександрович, паспорт СА 030847, виданий 24.10.1995 року Енергодарським РВ УМВС України в Запорізьській області, протягом останніх 5 років займав посади голови Наглядової ради ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш», приватний підприємець, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) – 24.9857%. 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 Траїлін В.О. | | | | |