

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

03.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

165

(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)

Хоменко О. Д.

(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 "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 22800, Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна, 208-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00902464
5. Міжміський код та номер телефону: +0380964699186
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: homenkolena15@gmail.com
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://www.00902464.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

03.05.2024

(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
03.05.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Висоцька Галина Петрівна	70,42

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження: - голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, паспорт АА 533710, виданий 25.07.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 70,42%; Посадова особа, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс», проведені дистанційно 30 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2024 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.

03.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ладуб Станіслав Аксентійович	1,284
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	-------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження:

- члена Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича, паспорт АА 655052, виданий 25.12.1997 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 17 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 1,284%; Посадова особа, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс», проведені дистанційно 30 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2024 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.

03.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Семенюк Марія Олексіївна	0,865
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	-------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження:

- члена Наглядової ради Семенюк Марії Олексіївни, паспорт АА 655403, виданий 20.01.1999 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 16 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0,865%; Посадова особа, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс», проведені дистанційно 30 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2024 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.

03.05.2024	Припинено повноваження	Ревізор	Лучинська Антоніна Миколаївна	0,077
------------	------------------------	---------	-------------------------------	-------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження:

- Ревізора Лучинської Антоніни Миколаївни, паспорт АА 026085, виданий 03.08.1995 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 13 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0,077%. Посадова особа, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс», проведені дистанційно 30 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2024 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.

03.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Висоцька Галина Петрівна	70,42
------------	--------	----------------------	--------------------------	-------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюю структуру органів управління) обрана терміном на 3 роки:

- член Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна, паспорт АА 533710, виданий 25.07.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займала посаду: начальник відділення АБ "Укргазбанк", голова Наглядової ради ПрАТ “Немирівміжрайагротехсервіс”, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 70,42%; Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс», проведені дистанційно 30 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2024 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.

03.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Ладуб Станіслав Аксентійович	1,284
------------	--------	----------------------	------------------------------	-------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюю структуру органів управління) обраний терміном на 3 роки:

- член Наглядової ради Ладуб Станіслав Аксентійович, паспорт АА 655052, виданий 25.12.1997 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посади: пенсіонер, член Наглядової ПрАТ “Немирівміжрайагротехсервіс”, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 1,284%; Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс», проведені дистанційно 30 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2024 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.

03.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Семенюк Марія Олексіївна	0,865
------------	--------	----------------------	--------------------------	-------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюю структуру органів управління) обрана терміном на 3 роки:

- член Наглядової ради Семенюк Марія Олексіївна, паспорт АА 655403, виданий 20.01.1999 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ “Немирівміжрайагротехсервіс”, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0,865%; Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс», проведені дистанційно 30 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03.05.2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2024 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.

03.05.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Висоцька Галина Петрівна	70,42
------------	--------	------------------------	--------------------------	-------

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

Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 03.05.2024 року обрана на посаду голови Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна, паспорт АА 533710, виданий 25.07.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займала посади: – начальник відділення АБ "Укргазбанк", голова Наглядової ради

ПрАТ “Немирівміжрайагротехсервіс” розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 70,42%;  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачається.  
Директор Хоменко Олена Дмитрівна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади: Директор Хоменко О.Д.