|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 03.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/0304

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Товстонос В. І. |
| (посада) |   | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |   | (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 "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 70037 Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна вулиця Сонячна, будинок 9а |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01881876 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | (061) 283-58-48 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | zemot@i.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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | http://zemot.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 03.04.2024 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 19 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71) |

**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** | **6** |
| 03.04.2024 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Бойко Ігор Юрійович | 19.17231 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Бойко Ігор Юрійович припиняє повноваження на посадi 03.04.2024 р. Володіє 152 765 акціями емітента, що складає 19.17231% статутного капіталу.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 років. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 03.04.2024р. Дата прийняття рішення 03.04.2024 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.03.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. |
| 03.04.2024 | припинено повноваження | членнаглядової ради | Зуйкова Ірина Володимирівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Зуйкова Ірина Володимирівна припиняє повноваження на посадi 03.04.2024 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 років. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 03.04.2024р. Дата прийняття рішення 03.04.2024 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.03.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. |
| 03.04.2024 | припинено повноваження | член наглядової ради | Хитрук Людмила Олександрiвна | 0.11734 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Хитрук Людмила Олександрiвна припиняє повноваження на посадi 03.04.2024 р. Володіє 935 акціями емітента, щоо складає 0.11734% статутного капіталу.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 14 років. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 03.04.2024р. Дата прийняття рішення 03.04.2024 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.03.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закінчення терміну дії повноважень наглядової ради. |
| 03.04.2024 | обрано | член наглядової ради | Бойко Ігор Юрійович | 19.17231 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Бойко Ігор Юрійович обраний на посаду 03.04.2024р. Посадова особа володіє 152 765 акціями емітента, що становить 19.17231% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 03.04.2024р. Дата прийняття рішення 03.04.2024 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.03.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.Посадова особа член наглядової ради Бойко Ігор Юрійович є акціонером. |
| 03.04.2024 | обрано | член наглядової ради | Зуйкова Ірина Володимирівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Зуйкова Ірина Володимирівна обрана на посаду 03.04.2024р. Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Директор. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 03.04.2024р. Дата прийняття рішення 03.04.2024 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.03.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.Посадова особа член наглядової ради Зуйкова Ірина Володимирівна є представником акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" (код за ЄДРПОУ 32643580). |
| 03.04.2024 | обрано | член наглядової ради | Хитрук Людмила Олександрiвна | 0.11734 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Хитрук Людмила Олександрiвна обрана на посаду 03.04.2024р. Посадова особа володіє 935 акціями емітента, що становить 0.11734% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - прибиральник території.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.03.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 03.04.2024р. Дата прийняття рішення 03.04.2024 року (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.03.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень попереднього.Посадова особа член наглядової ради Хитрук Людмила Олександрiвна є акціонером. |
| 03.04.2024 | обрано | Голова наглядової ради | Бойко Ігор Юрійович | 19.17231 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Бойко Ігор Юрійович обраний на посаду 03.04.2024р. Посадова особа володіє 152 765 акціями емітента, що становить 19.17231% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інших посад, окрім посади Голови наглядової ради, протягом останніх п'яти років ця особа не обіймала. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №4 від 03.04.2024р. Дата прийняття рішення 03.04.2024 року.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. |