

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

18.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2024/04/12-ої по КРМЗ

(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).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Курдюков А.Є.

(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 "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03067, м.Київ, місто Київ, вулиця Гарматна, будинок 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01412710
5. Міжміський код та номер телефону: 0444562021
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: krmzkiev@ukr.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):
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://01412710.infosite.com.ua>

(URL-адреса вебсайту)

18.04.2024

(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
18.04.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Вовченко (Тараторіна) Ганна Юріївна	4,90009

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

1. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 18.04.2024 р.

12.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 17.04.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 18.04.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/04/12/11 від 18.04.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Ревізійної комісії Вовченко (Тараторіна) Ганна Юріївна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 4,900090%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 23.12.2022.

На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення Ревізійної комісії.

18.04.2024	Припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Яковлев Олександр Юрійович	0
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	---

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

2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 18.04.2024 р.

12.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 17.04.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 18.04.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/04/12/11 від 18.04.2024);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): член Ревізійної комісії Яковлев Олександр Юрійович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 23.12.2022.
На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення Ревізійної комісії.

18.04.2024	Припинено повноваження	член Ревізійної комісії	ТОВ "Фондова компанія "Фаворит"	0
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	---

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

3. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 18.04.2024 р.

12.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 17.04.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 18.04.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/04/12/11 від 18.04.2024);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): член Ревізійної комісії ТОВ "Фондова компанія "Фаворит";
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 23.12.2022.
На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення Ревізійної комісії.

18.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Резніченко Сергій Вікторович	37,552254
------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

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

4. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 18.04.2024 р.

12.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 17.04.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 18.04.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/04/12/12 від 18.04.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 37,552254%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із закінченням терміну повноважень;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 09.04.2021.

18.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Бевза Олена Олексіївна	33,283412
------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------

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

5. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 18.04.2024 р.

12.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 17.04.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 18.04.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/04/12/12 від 18.04.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової Ради Бевза Олена Олексіївна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 33,283412%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із закінченням терміну повноважень;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 09.04.2021.

18.04.2024	Обрано	Голова Наглядової Ради	Резніченко Сергій Вікторович	37,552254
------------	--------	------------------------	------------------------------	-----------

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

6. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 18.04.2024 р.

12.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів

Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 17.04.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 18.04.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/04/12/13 від 18.04.2024 та протокол про підсумки голосування №2024/04/12/14 від 18.04.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 37,552254%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано повторно на новий термін;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", заступник генерального директора з фінансів - з 01.05.2008р. по 21.04.2021; внутрішній аудитор (контролер) - з 12.10.2012р. по 21.04.2021, генеральний директор – з 22.04.2021 і по теперішній час, Голова наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» - з 09.04.2021 і по теперішній час.

Особа є акціонером.

18.04.2024	Обрано	Член Наглядової Ради	Бевза Олена Олексіївна	33,283412
------------	--------	----------------------	------------------------	-----------

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

7. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 18.04.2024 р.

12.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 17.04.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 18.04.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/04/12/13 від 18.04.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової Ради Бевза Олена Олексіївна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 33,283412%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано повторно на новий термін;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 2009р. - 2020р. - перший заступник Генерального директора ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа», 2020р. - 2021р. - ФОП, з 2021р. по теперішній час - ПрАТ «Київський ремонтно-механічний завод», член Наглядової ради.

Особа є акціонером.