

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

23.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 23042024-1

(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)

Генеральний
директор

(посада)

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

Максименко Володимир Пилипович

(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 "КИЇВПОЛІГРАФМАШ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 04080 м.Київ вул. Тульчинська, 6 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00242909 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (044) 468-52-11 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | office@poligraphmash.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). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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

www.poligraphmash.com.ua

23.04.2024

(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
23.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бондаренко Павло Володимирович	35.93520
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бондаренка Павла Володимировича припинено. Рішення прийнято у зв'язку із завершенням строку повноважень Наглядової ради та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 35,9352%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15.04.2021 р. - 23.04.2024 р.				
23.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Красильников Геннадій Якович	0.06220
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Повноваження Члена (Секретаря) Наглядової ради Товариства Красильникова Геннадія Яковича припинено. Рішення прийнято у зв'язку із завершенням строку повноважень Наглядової ради та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0622%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15.04.2021 р. - 23.04.2024 р.				
23.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Корольова Вікторія Андріївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Корольової Вікторії Андріївни припинено. Рішення прийнято у зв'язку із завершенням строку повноважень Наглядової ради та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15.04.2021 р. - 23.04.2024 р.				
23.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондаренко Євген Павлович	0.36096
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бондаренка Євгена Павловича припинено. Рішення прийнято у зв'язку із завершенням строку повноважень Наглядової ради та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,36096%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15.04.2021 р. - 23.04.2024 р.

23.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сидоренко Наталія Григорівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------

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

Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Сидоренко Наталію Григорівну припинено. Рішення прийнято у зв'язку із завершенням строку повноважень Наглядової ради та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15.04.2021 р. - 23.04.2024 р.

23.04.2024	припинено повноваження	Голови Ревізіної комісії	Бондаренко Олександр Павлович	0.00000
------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------

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

Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Повноваження Голови Ревізіної комісії Товариства Бондаренка Олександра Павловича припинено. Рішення прийнято у зв'язку із завершенням строку повноважень Ревізіної комісії та необхідністю обрати Ревізіної комісії на новий термін. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15.04.2021 р. - 23.04.2024 р.

23.04.2024	припинено повноваження	Член Ревізіної комісії	Ляшенко Валентин Миколайович	0.04543
------------	------------------------	------------------------	------------------------------	---------

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

Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Повноваження Члена Ревізіної комісії Товариства Ляшенка Валентина Миколайовича припинено. Рішення прийнято у зв'язку із завершенням строку повноважень Ревізіної комісії та необхідністю обрати Ревізіної комісії на новий термін. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,04543%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15.04.2021 р. - 23.04.2024 р.

23.04.2024	припинено повноваження	Член Ревізіної комісії	Мельничук Наталія Михайлівна	0.00000
------------	------------------------	------------------------	------------------------------	---------

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

Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Повноваження Голови Ревізіної комісії Товариства Мельничук Наталії Михайлівни припинено. Рішення прийнято у зв'язку із завершенням строку повноважень Ревізіної комісії та необхідністю обрати Ревізіної комісії на новий термін. Особа є представником акціонера - юридичної особи. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15.04.2021 р. - 23.04.2024 р.

23.04.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Бондаренко Павло Володимирович	35.93520
------------	--------	------------------------	--------------------------------	----------

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

Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні

загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано Бондаренка Павла Володимировича, а рішенням засідання Наглядової ради Товариства, що відбулося 23.04.2024 року, його обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 35,9352%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Товариства, заступник генерального директора ТОВ "ВТК "Полімерцентр".				
23.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Красильников Геннадій Якович	0.06220
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано Красильникова Геннадія Яковича. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0622%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член (Секретар) Наглядової ради Товариства.				
23.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Бондаренко Євген Павлович	0.36096
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано Бондаренка Євгена Павловича. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,36096%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.				
23.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Корольова Вікторія Андріївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано Корольову Вікторію Андріївну. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Особа акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.				
23.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Сидоренко Наталія Григорівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано Сидоренку Наталію Григорівну. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Особа акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.				
23.04.2024	обрано	Голова Ревізійної комісії	Бондаренко Олександр Павлович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Рішенням Загальних зборів Головою Ревізійної комісії Товариства обрано Бондаренка Олександра Павловича. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю обрати Ревізійну комісію на новий термін та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Особа акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії Товариства, менеджер з маркетингу ТОВ "ВТК				

"Полімерцентр".				
23.04.2024	обрано	Член Ревізійної комісії	Ляшенко Валентин Миколайович	0.04543
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Ляшенка Валентина Миколайовича. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю обрати Ревізію комісію на новий термін та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,04543%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник виробництва ПрАТ "Київполіграфмаш", Член Ревізійної комісії Товариства.				
23.04.2024	обрано	Член Ревізійної комісії	Мельничук Наталія Михайлівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата виникнення події (прийняття рішення): 23.04.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 18.04.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Мельничук Наталію Михайлівну. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю обрати Ревізію комісію на новий термін та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера - юридичної особи. Особа акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер; ТОВ "Ітера Груп", головний бухгалтер ТОВ "ВТК "Полімерцентр", Член Ревізійної комісії Товариства.				