

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

67

(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)

Ящишин В.В.

(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 «КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 22400, Вінницька обл., місто Калинівка, Хмельницького району, вулиця Незалежності, 46
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567303
5. Міжміський код та номер телефону: (04333) 2-24-50
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: aksyonova_io@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): 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

<http://www.03567303.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

02.04.2025

(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
02.04.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Васківнюк Микола Васильович	52,809
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2025 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Наглядової ради Васківнюка Миколи Васильовича, (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), на посаді був 14 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 52,809%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Калинівське РП "Агромаш”, проведені дистанційно 28 березня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 квітня 2025 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.				
02.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Васківнюк Юрій Миколайович	16,2879
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2025 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Васківнюка Юрія Миколайовича, (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), на посаді був 8 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 16,289%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Калинівське РП "Агромаш”, проведені дистанційно 28 березня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 квітня 2025 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.				
02.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хуторнюк Галина Антонівна	0,0174
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2025 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Хуторнюк Галини Антонівни, (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), на посаді був 12 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0,0174%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Калинівське РП "Агромаш”, проведені дистанційно 28 березня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 квітня 2025 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.				
02.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Васківнюк Микола Васильович	52,809
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року, що відбулися дистанційно, обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Васківнюк Микола Васильович (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), протягом останніх 5 років займав посади - голова Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", директор ТОВ "Калинівська Сільгосптехніка", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 52,809%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Калинівське РП "Агромаш”, проведені дистанційно 28 березня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та				

складання протоколу про підсумки голосування: 02 квітня 2025 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				
02.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Васківнюк Юрій Миколайович	16,2879
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року, що відбулися дистанційно, обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Васківнюк Юрій Миколайович (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), протягом останніх 5 років займав посади - головний інженер ТОВ "Агромаш - Калина", член Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 16,2879%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", проведені дистанційно 28 березня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 квітня 2025 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				
02.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Корчак Володимир Степанович	0,041
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року, що відбулися дистанційно, обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Корчак Володимир Степанович (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), протягом останніх 5 років займав посади - слюсар ТОВ «Агромаш-Калина», пенсіонер, Розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0,041%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", проведені дистанційно 28 березня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 квітня 2025 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				
02.04.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Васківнюк Микола Васильович	52,809
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 02.04.2025 року обраний на посаду голови Наглядової ради: Васківнюк Микола Васильович (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), протягом останніх 5 років займав посади: Голова Наглядової ради ПрАТ Калинівське РП "Агромаш", директор ТОВ "Калинівська Сільгосптехніка", Розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 52,809%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				