

**Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)**

11.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)

БАГМУТ ЕДУАРД ГЕННАДІЙОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

(Зміна складу посадових осіб емітента)

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 07300, Київська, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04630672
5. Міжміський код та телефон, факс: +3804596-26261 +3804596-26261
6. Адреса електронної пошти: b\_eg@i.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення**

**(Повідомлення про інформацію)**

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://04630672.smida.gov.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

12.08.2020

(дата)

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
11.08.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Багмут Геннадій Павлович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Протокол № 11082020 від 11 серпня 2020 року. Дата прийняття рішення: 11 серпня 2020 року. Зміст рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Багмута Геннадія Павловича, Багмут Олени Олександрівни, Охіма Валерія Петровича. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку повноважень. Відомості про посадову особу: Багмут Геннадій Павлович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: Голова Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0 %. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років, відсутні. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 07.09.2017 року по 11.08.2020 року.					
11.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Багмут Олена Олександрівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Протокол № 11082020 від 11 серпня 2020 року. Дата прийняття рішення: 11 серпня 2020 року. Зміст рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Багмута Геннадія Павловича, Багмут Олени Олександрівни, Охіма Валерія Петровича. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку повноважень. Відомості про посадову особу: Багмут Олена Олександрівна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0 %. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років, відсутні. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 07.09.2017 року по 11.08.2020 року.					
11.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Охім Валерій Петрович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Протокол № 11082020 від 11 серпня 2020 року. Дата прийняття рішення: 11 серпня 2020 року. Зміст рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Багмута Геннадія Павловича, Багмут Олени Олександрівни, Охіма Валерія Петровича. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку повноважень. Відомості про посадову особу: Охім Валерій Петрович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0 %. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, відсутні. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 07.09.2017 року по 11.08.2020 року.					
11.08.2020	припинено повноваження	Ревізор акціонерного товариства	Гребеннікова Галина Миколаївна		0,233526
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Протокол № 11082020 від 11 серпня 2020 року. Дата прийняття рішення: 11 серпня 2020 року. Зміст рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Гребеннікової Галини Миколаївни. Відомості про посадову особу: Гребеннікова Галина Миколаївна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: Ревізор Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,233526%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства рішення :Ревізійну комісія (Ревізора), як орган контролю, що призначений для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства, в Товаристві не створювати. У посадовій особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Гол. бухгалтер агрофірма «Олмо Плюс», Гол. бухгалтер КП «Вишгородська центральна аптека №23». Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 07.09.2017 року по 11.08.2020 року. Ревізійну комісія (Ревізора), як орган контролю, що призначений для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства, в Товаристві не створювати.					

11.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Багмут Олена Олександрівна	0
Зміст інформації:				
Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Протокол № 11082020 від 11 серпня 2020 року. Дата прийняття рішення: 11 серпня 2020 року. Зміст рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі Протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» обрані БАГМУТ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ОХІМ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ, СВЕНТОЗЕЛЬСЬКИЙ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ. Відомості про посадову особу: Багмут Олена Олександрівна. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 11 серпня 2023 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: відсутні. Обрана 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Багмут Олена Олександрівна є представником акціонера Яремича Олександра Яковича, розміру пакета акцій, що йому належить становить 42 штуки простих іменних акцій. Не є незалежним директором.				
11.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Охім Валерій Петрович	0
Зміст інформації:				
Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Протокол № 11082020 від 11 серпня 2020 року. Дата прийняття рішення: 11 серпня 2020 року. Зміст рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі Протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» обрані БАГМУТ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ОХІМ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ, СВЕНТОЗЕЛЬСЬКИЙ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ. Відомості про посадову особу: Охім Валерій Петрович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 11 серпня 2023 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: відсутні. Обраний 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Охім Валерій Петрович є представником акціонера Вершиніна Віктора Миколайовича, розміру пакета акцій, що йому належить, становить 21 штуку простих іменних акцій. Не є незалежним директором.				
11.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	СВЕНТОЗЕЛЬСЬКИЙ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ	0
Зміст інформації:				
Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Протокол № 11082020 від 11 серпня 2020 року. Дата прийняття рішення: 11 серпня 2020 року. Зміст рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі Протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» обрані БАГМУТ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ОХІМ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ, СВЕНТОЗЕЛЬСЬКИЙ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ. Відомості про посадову особу: СВЕНТОЗЕЛЬСЬКИЙ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 11 серпня 2023 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: відсутні. Обраний 11 серпня 2020 року загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства СВЕНТОЗЕЛЬСЬКИЙ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ є представником акціонера БОСЕНКО ГАЛИНИ ДЕНИСІВНИ, розміру пакета акцій, що їй належить, становить 189 штук простих іменних акцій. Не є незалежним директором.				

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.