

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

20.12.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 20-12-пос

(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

Афанасьєва Наталя Вікторівна

(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  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ХОЛОДМАШ"  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження  | 65006 місто Одеса вулиця Головківська,<br>будинок 57/1   |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00217863   |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | (048) 7190525  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.  | vsn@tekcom.org.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<br>розвитку інфраструктури фондового<br>ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

<http://holodmash.od.ua/>

23.12.2024

(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
20.12.2024	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Сараніна Галина Юріївна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Повноваження голови наглядової ради Сараніної Галини Юріївни припинено 20.12.2024 р.(дата вчинення дії 20.12.2024р.) у зв'язку з відчуження акціонером, представником якого є голова наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства, що підтверджено повідомленням Сараніної Г.Ю. від 20.12.2024 р. і даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 19.12.2024 р, який отримано Товариством 20.12.2024 р.				
Акціями Товариства не володіє.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.12.2022 р. по 20.12.2024р.				
Рішення прийнято - повноваження голови наглядової ради припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.				
Якщо нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається - на посаду Голови наглядової ради Товариства замість Сараніної Галини Юріївни нікого не призначено.				
20.12.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Марченко (Федорова) Тетяна Сергіївна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				

Повноваження члена Наглядової ради Марченко (Федорової) Тетяни Сергіївни припинено 20.12.2024 р.(дата вчинення дії 20.12.2024р.) у зв'язку з відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства, що підтверджено повідомленням Марченко Т.С. від 20.12.2024 р. і даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 19.12.2024 р, який отримано Товариством 20.12.2024 р.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.12.2022 р. по 20.12.2024р.

Рішення прийнято - повноваження члена наглядової ради припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.

Якщо нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається - на посаду члена наглядової ради Товариства замість Марченко Тетяни Сергіївни нікого не призначено.