

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

27.12.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 27-12-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
"ХОЛОДМАШ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 65006 місто Одеса вулиця Головківська,
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
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://holodmash.od.ua/>

27.12.2024

(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
27.12.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Крагель Микола Миколайович	0.00004
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АТ "Холодмаш" (дата проведення загальних зборів - 24.12.2024 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 27.12.2042 р.) (дата виникнення події) відповідно до Статуту припинено повноваження члена наглядової ради Крагеля Миколи Миколайовича, у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа перебувала на посаді з 29.12.2022 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.00004%.				
Обґрунтування змін: зміна акціонерів. Підстава рішення: рішення акціонерів.Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - припинення повноважень відбувається згідно рішення Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "Холодмаш" та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
ПРИМІТКИ				
Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АТ "Холодмаш" прийнято рішення про дострокове припинення повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів Товариства 26.12.2022 року: Крагель Микола Миколайович, Сараніна Галина Юріївна, Марченко (Федорова) Тетяна Сергіївна. Повноваження Сараніної Галини Юріївни та Марченко (Федорова) Тетяна Сергіївна були припинені 20.12.2024 р. без прийняття рішення відповідним органом управління емітента у зв'язку з відчуження акціонером, представниками якого є члени наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства. Особлива інформація розкрита емітентом у відповідності до вимог чинного законодавства 23.12.2024 р.				
27.12.2024	обрано	Член наглядової ради - голова Наглядової ради	Квачадзе Діана Гайозівна	16.10932
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АТ "Холодмаш" (дата проведення загальних зборів - 24.12.2024 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 27.12.2042 р.) (дата виникнення події) відповідно до Статуту та Рішенням наглядової ради АТ "ХОЛОДМАШ" від 27.12.2024 року обрано на посаду члена наглядової ради - Голови Наглядової ради Квачадзе Діану Гайозівну -акціонер товариства. Посадова особа призначена на 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду менеджера із збуту ТОВ "Гефест", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 16,109323 %.

Член наглядової ради є акціонером, та не є представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), та не є незалежним директором.

Обґрунтування змін: зміна акціонерів. Підстава рішення: рішення акціонерів. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - припинення повноважень відбувається згідно рішення Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "Холодмаш" та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються, додаткова інформація відсутня.

27.12.2024	обрано	Член наглядової ради	Григор'єва Наталія Юріївна	16.10932
------------	--------	----------------------	----------------------------	----------

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

Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АТ "Холодмаш" (дата проведення загальних зборів - 24.12.2024 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 27.12.2042 р.) (дата виникнення події) відповідно до Статуту обрано на посаду члена наглядової ради Григор'єву Наталію Юріївну -акціонер товариства. Посадова особа призначена на 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду економіста ТОВ "АКРОПОЛЬ БІЛДІНГ", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 16,109327 %.

Член наглядової ради є акціонером, та не є представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), та не є незалежним директором.

Обґрунтування змін: зміна акціонерів. Підстава рішення: рішення акціонерів. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - припинення повноважень відбувається згідно рішення Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "Холодмаш" та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються, додаткова інформація відсутня.

27.12.2024	обрано	Член наглядової ради	Піонтковська Елла Вікторівна	24.50000
------------	--------	----------------------	------------------------------	----------

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

Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АТ "Холодмаш" (дата проведення загальних зборів - 24.12.2024 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 27.12.2042 р.) (дата виникнення події) відповідно до Статуту обрано на посаду члена наглядової ради Піонтковську Еллу Вікторівну -акціонер товариства. Посадова особа призначена на 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності не обіймала жодної посади, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 24,500000 %.

Член наглядової ради є акціонером, та не є представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), та не є незалежним директором.

Обґрунтування змін: зміна акціонерів. Підстава рішення: рішення акціонерів. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - припинення повноважень відбувається згідно рішення Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "Холодмаш" та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються, додаткова інформація відсутня.

27.12.2024	припинено повноваження	Генеральний директор	Афанасьєва Наталя Вікторівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------

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

Повноваження Генерального директора Афанасьєвої Наталі Вікторівни припинено 27.12.2024 р. (дата вчинення дії 27.12.2024) відповідно до п.7.36.2 статуту Товариства за власним бажанням з письмовим повідомленням. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 16.01.2023 року по 27.12.2024. Рішення прийнято - повноваження Генерального директора припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.

Обґрунтування змін: особиста заява. Підстава рішення: відповідно до п.7.36.2 статуту Товариства . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються, додаткова інформація відсутня.

27.12.2024	призначено	Генеральний директор	Ярич Христина Святославівна	0.00000
------------	------------	----------------------	-----------------------------	---------

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

Генеральний директор Ярич Христина Святославівна призначена з 28.12.2024 р.(дата вчинення дії 27.12.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу до звільнення, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - спеціаліст ТОВ ФК Кредіплюс. Рішення прийнято Протоколом засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "ХОЛОДМАШ" від 27.12.2024 р

Обґрунтування змін: особиста заява. Підстава рішення: Рішення прийнято Протоколом засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "ХОЛОДМАШ" від 27.12.2024 р . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються, додаткова інформація відсутня.

