

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

03.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

03/09

(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).

Голова Правління

(посада)

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

Згоденко Р.О.

(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 «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 84105, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Вокзальна, 1а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04873009
5. Міжміський код та номер телефону: (0626) 667301
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: emitent@ikm.donbass.com
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://www.keramash.ua/emitent/index.htm>

(URL-адреса вебсайту)

03.09.2024

(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
30.08.2024	Припинено повноваження	Член (Голова) Наглядової ради	Попов Михайло Володимирович	2,502195
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена (Голови) Наглядової ради Попова Михайла Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена (Голови) Наглядової ради з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 2,502195%.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кашин Володимир Іванович	0,043898
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Кашина Володимира Івановича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,043898%.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Тятнова Валентина Андріївна	1,668129
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Тятнової Валентини Андріївни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 1,668129%.				
30.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Попов Михайло Володимировича	2,502194
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - акціонера - Попова Михайла Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Голови Правління з наукової роботи, Голова Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 2,502194%.				
30.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Бегунов Павло Миколайович	2,85338
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - акціонера - Бегунова Павла Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: менеджер із збуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 2,853380%.				
30.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Филимонов Ігор Миколайович	1,536435
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - акціонера - Филимонова Ігоря Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: технічний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 1,536435%.				
30.08.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Попов Михайло Володимирович	2,502194
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Наглядовою радою Товариства 30.08.2024 прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Попова Михайла Володимировича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради від 30.08.2024). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Голови Правління з наукової роботи, Голова Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 2,502194%.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член (Голова) Ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна	0,087796
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена (Голови) Ревізійної комісії Кашиної Тетяни Олександрівни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена (Голови) Ревізійної комісії з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,087796%. Замість особи, повноваження якої, як Голови та як члена Ревізійної комісії припинено, нікого не обрано.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Лушпа Надія Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Лушпи Надії Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 03.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Замість особи, повноваження якої, як члена Ревізійної комісії припинено, нікого не обрано.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Члена Ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна	0,351185
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Радужан Олени Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,351185%. Замість особи, повноваження якої, як члена Ревізійної комісії припинено, нікого не обрано.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Голова Правління	Згоденко Роман Олександрович	3,643546
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження Голови Правління Згоденка Романа Олександровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Правління з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 3,643546%.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Правління	Акінча Андрій Юрійович	1,755926
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Правління Акінча Андрія Юрійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 1,755926%.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Правління	Бегунов Павло Миколайович	2,85338
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Правління Бегунова Павла Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 2,853380%. Замість особи, повноваження якої, як члена Правління припинено, нікого не обрано.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Правління	Пшенична Оксана Анатоліївна	0,438981
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Правління Пшеничну Оксану Анатоліївну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості				

за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,438981%. Замість особи, повноваження якої, як члена Правління припинено, нікого не обрано.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Правління	Скляр Людмила Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Правління Скляр Людмилу Володимирівну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 03.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Замість особи, повноваження якої, як члена Правління припинено, нікого не обрано.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Правління	Филимонов Ігор Миколайович	1,536435
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Правління Филимонова Ігоря Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 1,536435%. Замість особи, повноваження якої, як члена Правління припинено, нікого не обрано.				
30.08.2024	Припинено повноваження	Член Правління	Хаблак Олексій Вікторович	0,570676
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Правління Хаблака Олексія Вікторовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 03.04.2020. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,570676%.				
30.08.2024	Обрано	Голова Правління	Згоденко Роман Олександрович	3,643546
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення обрати Головою Правління Згоденка Романа Олександровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 3,643546%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Правління.				
30.08.2024	Обрано	Член Правління	Акінча Андрій Юрійович	1,755926
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення обрати членом Правління Акінча Андрія Юрійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 1,755926%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Голови Правління з комерційних питань, член Правління.				
30.08.2024	Обрано	Член Правління	Хаблак Олексій Вікторович	0,570676
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.08.2024, 30.08.2024 прийнято рішення обрати членом Правління Хаблака Олексія Вікторовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 30.08.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,570676%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник голови Правління з підготовки виробництва та логістики, член Правління.				