### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

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

### 04.01.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 19

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Нечитайло Олег Михайлович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 35400 смт. Гоща вул. Наливайка, 102А |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 05467257 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (0362) 69-34-38 (0362) 69-34-85 |
| **6. Адреса електронної пошти** | mzbm@emitent.net.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **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** | http://mzbm.pat.ua/ | 04.01.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Гладкевич Надiя Федорiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 04.01.2022р. Приватне акцiонерне товариство "Могилянський завод будiвельних матерiалiв" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 01-2022 вiд 04.01.2023р.), якi вiдбулися 30.12.2022р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 30.12.2022р. (Протокол № 01-2022 вiд 04.01.2023р.) було прийняте рiшення про припинення повноваження члена наглядової ради Гладкевич Надiї Федорiвни. Акцiями емiтента не володвє. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Член наглядової ради | Круглов Володимир Федорович |  | 63.39000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 04.01.2023р. Приватне акцiонерне товариство "Могилянський завод будiвельних матерiалiв" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 01-2022 вiд 04.01.2023р.), якi вiдбулися 30.12.2022р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 30.12.2022р. (Протокол № 01-2022 вiд 04.01.2023р.) було прийняте рiшення про обрання Круглова Володимира Федоровича членом наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 63,39%. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади начальника будiвельно-монтажної дiльницi ТОВ "IКВА-ПРОЕКТ" та начальника будiвельно-монтажної дiльницi ТОВ "АМСТЕРДАМ-А". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Сидорчук Iрина Едуардiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 04.01.2023р. Приватне акцiонерне товариство "Могилянський завод будiвельних матерiалiв" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 01-2022 вiд 04.01.2023р.), якi вiдбулися 30.12.2022р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 30.12.2022р. (Протокол № 01-2022 вiд 04.01.2023р) було прийняте рiшення про обрання Сидорчук Iрини Едуардiвни членом наглядової ради, а рiшенням наглядової ради 04.01.2023р. (Протокол № 04/01-2023 вiд 04.01.2023р.) Сидорчук Iрину Едуардiвну було обрано головою наглядової ради. Акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера Круглова Володимира Федоровича, який володiє 63,39% статутного капiталу емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Член наглядової ради | Шелегеда Олексiй Петрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 04.01.2023р. Приватне акцiонерне товариство "Могилянський завод будiвельних матерiалiв" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 01-2022 вiд 04.01.2023р.), якi вiдбулися 30.12.2022р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 30.12.2022р. (Протокол № 01-2022 вiд 04.01.2023р.) було прийняте рiшення про обрання Шелегеди Олексiя Петровича членом наглядової ради. Акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера Круглова Володимира Федоровича, який володiє 63,39% статутного капiталу емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади iнженера з охорони працi ПП "БIНЕКС" та iнженера з охорони працi ТОВ "IКВА-ПРОЕКТ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки.  Дообрання членiв наглядової ради вiдбулося у зв'язку з приведенням кiлькiсного складу наглядової ради у вiдповiднiсть до статуту Приватного акцiонерного товариства "Могилянський завод будiвельних матерiалiв". | | | | | |

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