

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.08.2024

(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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

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

Петренко О. В.

(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 "ЕЛМІЗ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02099, м.Київ, м. Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24102142
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 566-87-22
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@elmiz.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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

[www.elmiz.com/akcioneram](http://www.elmiz.com/akcioneram)

(URL-адреса вебсайту)

02.08.2024

(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
31.07.2024	Припинено повноваження	Голова правління	Петренко Олексій Володимирович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 31.07.2024 та внесенням змін 01.08.2024 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинено повноваження Голови правління Петренка Олексія Володимировича у зв'язку з переобранням на посаду директора та прийняттям нової редакції статуту товариства. Посадова особа обіймала посаду з січня 2022 року. Часткою у статутному капіталі Товариства посадова особа не володіє. Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно із статутом товариства.				
31.07.2024	Припинено повноваження	Член правління-головний бухгалтер	Мельник Дарія Сергіївна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 31.07.2024 та внесенням змін 01.08.2024 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинено повноваження Члена правління Мельник Дарії Сергіївни у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту товариства. Посадова особа обіймала посаду з 2021 року. Часткою у статутному капіталі Товариства посадова особа не володіє. Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно із статутом товариства.				
31.07.2024	Припинено повноваження	Член правління	Сільченков Андрій Анатолійович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 31.07.2024 та внесенням змін 01.08.2024 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинено повноваження Члена правління Сільченкова Андрія Анатолійовича у зв'язку із прийняттям нової редакції статуту товариства. Посадова особа обіймала посаду з 2021 року. Часткою у статутному капіталі Товариства посадова особа не володіє. Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно із статутом товариства.				
31.07.2024	Припинено повноваження	Член правління	Красовська Ганна Вікторівна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 31.07.2024 та внесенням змін 01.08.2024 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинено повноваження Члена правління Красовської Ганни Вікторівни у зв'язку із прийняттям нової редакції статуту товариства. Посадова особа обіймала посаду з 2021 року. Часткою у статутному капіталі Товариства посадова особа не володіє. Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно із статутом товариства.				
31.07.2024	Припинено повноваження	Член правління	Мінесв Олександр Олександрович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 31.07.2024 та внесенням змін 01.08.2024 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинено повноваження Члена правління Мінесва Олександра Олександровича у зв'язку із прийняттям нової редакції статуту товариства. Посадова особа обіймала посаду з 2021 року. Часткою у статутному капіталі Товариства посадова особа не володіє. Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно із статутом товариства.				
31.07.2024	Обрано	Директор	Петренко Олексій Володимирович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				

Обрано на посаду Директора Петренка Олексія Володимировича згідно з прийнятим рішенням Наглядової ради АТ "ЕЛМІЗ" від 31.07.2024 про прийняття нової редакції статуту товариства та внесенням змін 01.08.2024 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на три роки. Посадова особа попередньо обіймала посаду голови правління АТ "ЕЛМІЗ", В.о голови правління АТ "ЕЛМІЗ". Інших посад, в т. ч. за сумісництвом, посадова особа не обіймає. Часткою у статутному капіталі Товариства посадова особа не володіє. Посадовій особі емітента винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно із статутом товариства.