### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 21.12.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 18

### (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 |  |  |  | Шевчук Андрій Валерійович |
| (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 "ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 34240 смт Томашгород вул. Поліська, будинок 7 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01003414 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (03635)-2-63-19 (03635)-2-63-19 |
| **6. Адреса електронної пошти** | tshchz@ukr.net |
| **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://www.tomash.pat.ua/ | 21.12.2022 |
|  | (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** |
| 20.12.2022 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович |  | 91.34000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 20.12.2022р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.), якi вiдбулися 15.12.2022р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15.12.2022р. (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Ольхового Юрiя Васильовича у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 91,34%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | |
| 20.12.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Хiлуха Валерiй Анатолiйович |  | 0.01200 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 20.12.2022р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.), якi вiдбулися 15.12.2022р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15.12.2022р. (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Хiлухи Валерiя Анатолiйовича у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,012%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | |
| 20.12.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Миколайович |  | 0.01200 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 20.12.2022р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.), якi вiдбулися 15.12.2022р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15.12.2022р. (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Сльозко Вiктора Миколайовича у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,012%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | |
| 20.12.2022 | обрано | Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович |  | 91.34000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 20.12.2022р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.), якi вiдбулися 15.12.2022р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15.12.2022р. (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.) було прийняте рiшення про обрання Ольхового Юрiя Васильовича членом наглядової ради, а рiшенням наглядової ради 20.12.2022р. (Протокол № б/н вiд 20.12.2022р.) Ольховий Юрiй Васильович був обраний головою наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 91,34%. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Луцькавтодор", директор; ПрАТ "Луцькавтодор", голова наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. | | | | | |
| 20.12.2022 | обрано | Член наглядової ради | Хiлуха Валерiй Анатолiйович |  | 0.01200 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 20.12.2022р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.), якi вiдбулися 15.12.2022р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15.12.2022р. (Протокол № 1 вiд 20.12.2022 р.) було прийняте рiшення про обрання Хiлухи Валерiя Анатолiйовича членом наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,012%. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ЛАД Бетон", директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. | | | | | |
| 20.12.2022 | обрано | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Миколайович |  | 0.01200 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 20.12.2022р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.), якi вiдбулися 15.12.2022р. На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15.12.2022р. (Протокол № 1 вiд 20.12.2022р.) було прийняте рiшення про обрання Сльозко Вiктора Миколайовича членом наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,012%. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Луцькавтодор-Сервiс", начальник РММ; ТОВ "Луцькавтодор", начальник РММ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. | | | | | |

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