**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 29.04.2025 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| 34 |
| (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 |  |  |  | Шевчук Андрій Валерійович |
| (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**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Томашгородський щебеневий завод»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 34240, Рівненська обл., смт. Томашгород, вул. Полiська, буд. 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01003414

5. Міжміський код та номер телефону: (0365) 2-63-19

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: tshchz@ukr.net

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 29.04.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (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 |
| 29.04.2025 | Припинено повноваження | Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович | 91,34 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 29.04.2025р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 24.04.2025р.), якi вiдбулися 24.04.2025р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2025р. (Протокол № 1 вiд 24.04.2025 р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Ольхового Юрiя Васильовича. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 91,34%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 10 рокiв 4 місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 29.04.2025 | Припинено повноваження | Член наглядової ради | Хiлуха Валерiй Анатолiйович | 0,012 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 29.04.2025р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 24.04.2025р.), якi вiдбулися 24.04.2025р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2025р. (Протокол № 1 вiд 24.04.2025 р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Хiлухи Валерiя Анатолiйовича. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,012%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 7 рокiв 4 місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 29.04.2025 | Припинено повноваження | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Миколайович | 0,012 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 29.04.2025р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 24.04.2025р.), якi вiдбулися 24.04.2025р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2025р. (Протокол № 1 вiд 24.04.2025 р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Сльозко Вiктора Миколайовича. Посадова особа є акцiонером, що володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,012%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 5 рокiв 4 місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 29.04.2025 | Обрано | Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович | 91,34 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 29.04.2025р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 24.04.2025р.), якi вiдбулися 24.04.2025р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2025р. (Протокол № 1 вiд 24.04.2025 р.) було прийняте рiшення про обрання Ольхового Юрiя Васильовича членом наглядової ради, а рiшенням наглядової ради 29.04.2025 р. (Протокол № б/н вiд 29.04.2025 р.) 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. |
| 29.04.2025 | Обрано | Член наглядової ради | Хiлуха Валерiй Анатолiйович | 0,012 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 29.04.2025р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 24.04.2025р.), якi вiдбулися 24.04.2025р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2025р. (Протокол № 1 вiд 24.04.2025 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. |
| 29.04.2025 | Обрано | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Миколайович | 0,012 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 29.04.2025р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ". На основi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 24.04.2025р.), якi вiдбулися 24.04.2025р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2025р. (Протокол № 1 вiд 24.04.2025 р.) 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. |