

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2021

(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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Чаїцький В.О.

(підпис)

(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 емітента:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
61016, Харківська обл., м. Харків, Озерянська, 106
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00214868
5. Міжміський код та телефон, факс:  
0573737500, 0573737501
6. Адреса електронної пошти:  
zavod@electromashina.com.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

electromashina.com.ua/pdf/osobovainfo  
/16.04.2021\_1.pdf

16.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

## 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
16.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бочаров Валерій Георгійович		0,00003
<b>Зміст інформації:</b>					
16.04.2021р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з закінченням строку обрання прийнято рішення про припинення повноважень Бочарова Валерія Георгійовича на посаді Голови Наглядової ради. Бочаров В.Г. володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,00003%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з 20.04.2018р.					
16.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Загоруйко Наталя Володимирівна		24,9967
<b>Зміст інформації:</b>					
16.04.2021р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з закінченням строку обрання прийнято рішення про припинення повноважень Загоруйко Наталі Володимирівни на посаді члена Наглядової ради. Загоруйко Н.В. володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,9967%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 20.04.2018р.					
16.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Юхно Марія Валеріївна		62,8821
<b>Зміст інформації:</b>					
16.04.2021р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з закінченням строку обрання прийнято рішення про припинення повноважень Юхно Марії Валеріївни на посаді члена Наглядової ради. Юхно М.В. володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 62,8821%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 20.04.2018р.					
16.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Юхно Марія Валеріївна		62,8821
<b>Зміст інформації:</b>					
16.04.2021р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з обранням складу Наглядової ради прийнято рішення про обрання Юхно Марії Валеріївни на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Юхно М.В. є акціонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 62,8821%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, начальника планово-економічного відділу.					
16.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Загоруйко Наталя Володимирівна		24,9967
<b>Зміст інформації:</b>					
16.04.2021р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з обранням складу Наглядової ради прийнято рішення про обрання Загоруйко Наталі Володимирівни на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Загоруйко Н.В. є акціонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,9967%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, директора фінансового.					
16.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Бочаров Валерій Георгійович		0,00003
<b>Зміст інформації:</b>					
16.04.2021р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з обранням складу Наглядової ради прийнято рішення про обрання Бочарова Валерія Георгійовича на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. 16.04.2021р. рішенням Наглядової ради на її засіданні Бочарова В.Г. одноголосно обраного Головою Наглядової ради Товариства. Бочаров В.Г. є акціонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,00003%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посаду Голови Наглядової ради.					