ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

21.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2025/05/08ПО КЕТЗ

(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).

Голова правління		Марченко Ольга Василівна
(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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03150, м.Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012017
5. Міжміський код та номер телефону: +38(044)-529-65-31
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: pasika@co.gks.kiev.ua
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

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://04012017.infosite.com.ua	21.05.2025
	(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
21.05.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Рудецька Оксана Ярославівна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

1. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової ради Рудецька Оксана Ярославівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000000%, особа володіє 1 простою акцією Товариства;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2021.
Особа є акціонером.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Тищук Ірина Олександрівна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та

проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Тищук Ірина Олександрівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000000%, особа володіє 1 простою акцією Товариства;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2021.
Особа є акціонером.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ливак Оксана Миколаївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

3. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Ливак Оксана Миколаївна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000000%, особа володіє 1 простою акцією Товариства;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2021.
Особа є акціонером.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сердюк Артур Андрійович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом

дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Сердюк Артур Андрійович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2021.
На момент обрання особа була акціонером, на момент припинення повноважень особа не є акціонером.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Голавський Валерій Миколайович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

5. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Голавський Валерій Миколайович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000000%, особа володіє 1 простою акцією Товариства;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2021.
Особа є акціонером.
Замість п'ятого члена Наглядової ради нікого не обрано, оскільки згідно нової редакції статуту кількісний склад Наглядової ради складає 4 особи.

21.05.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера ПРАТ "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ"	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

6. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/4 від 21.05.2025 та №2025/05/08/5 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової ради Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32492854);
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, Рудюк Ярослав Анатолійович акціями Товариства не володіє; Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" володіє 49,999995%;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ТзОВ «УКР-ЄВРО-СЕРВІС», з 2020 року по 2024 рік, директор ТзОВ «ЛьвівДевФакторі», з 2021 року по сьогодні.
Особа є представником акціонера.

21.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Тимошенко Віталій Миколайович – представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

7. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/4 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Тимошенко Віталій Миколайович – представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, Тимошенко Віталій Миколайович акціями Товариства не володіє; Тищук Ірина Олександрівна володіє 1 простою акцією Товариства, що складає 0,000000%;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 07.19-11.20 – ТОВ «Е.К. «Сервіс», фінансовий директор; 07.04.2021 – 21.05.2024 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» - фінансовий директор; 22.05.2024 по сьогоднішній день ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» - Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; З 26.09.2022 по теперішній час ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ СУЧАСНОСТІ» - Виконавчий директор, сумісник; З 20.08.2021 по 07.02.2022 року ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД» - економіст з фінансової роботи, сумісник.
Особа є представником акціонера.

21.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

8. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/4 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, Чельник Оксана Іванівна акціями Товариства не володіє; Осовська Ярослава Віталіївна володіє 4,916985%;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» 08.08.2016-16.08.2017, бухгалтер; ТОВ «МЕЛВІКС»,17.08.2017-27.11.2017, головний бухгалтер; ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД», 28.11.2017-29.03.2019, головний бухгалтер; ТОВ «СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», 01.04.2019-21.01.2021, головний бухгалтер; ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ», фінансовий директор Фінансового департаменту 22.01.2021, (основне м/р) по даний час; ТОВ «ЗДОРОВ'Я ПОКОЛІННЯ», 27.12.2013, директор (сумісництво) по даний час; ТОВ «А.В.А.Н.Т. ПЛЮС», 27.12.2013, директор (сумісництво) по даний час.
Особа є представником акціонера.

21.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АТ "ЗНВІФ "ФЕНІКС"	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

9. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/4 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41810329);
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, Турчінов Сергій Вікторович акціями Товариства не володіє; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС" володіє 4,916985%;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв’язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: : З 21 грудня 2017 року по 17 серпня 2023 року – Керуючий партнер АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ТУРЧІНОВ І ПАРТНЕРИ» (за основним місцем роботи); З 18 серпня 2023 року по теперішній час – Перший заступник Голови АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ТУРЧІНОВ І ПАРТНЕРИ» (за основним місцем роботи).
Особа є представником акціонера.

21.05.2025	Припинено повноваження	Голова Правління	Марченко Ольга Василівна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

10. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про

підсумки голосування №2025/05/08/6 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Правління Марченко Ольга Василівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа не володіє акціями Товариства;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 03.12.2018.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член Правління	Придибайло Олександр Миколайович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

11. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/6 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Придибайло Олександр Миколайович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа не володіє акціями Товариства;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 01.06.2020.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член Правління	Рогак Віталій Анатолійович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

12. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/6 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Рогак Віталій Анатолійович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа не володіє акціями Товариства;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 01.06.2020.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член Правління	Білецький Микола Ілліч	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

13. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/6 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Білецький Микола Ілліч;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа не володіє акціями Товариства;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 01.06.2020.

21.05.2025	Обрано	Голова Правління	Ейдельман Олександр Леонідович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

14. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протоколи про підсумки голосування №2025/05/08/7 від 21.05.2025 та №2025/05/08/8 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Правління Ейдельман Олександр Леонідович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ», заступник генерального директора-керівник проекту, 01.03.2011 по даний час (основне м/р); ТОВ «ТЕРЕМКИ БУД», 10.08.2022, заступник директора-керівник проекту, по даний час (сумісництво); ТОВ «Ярославів Вал», керівник проекту, 03.01.2007-28.02.2011; АКБ «ФОРУМ», радник голови правління банку, 08.08.2005-15.12.2006.

21.05.2025	Обрано	Член Правління	Сеслов Сергій Петрович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

15. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/7 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Сеслов Сергій Петрович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 19.11.2020 – по 22.11.2023 ТОВ "ГЕРЦ РІАЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" код ЄДРПОУ – 38648741, Директор (14.12.2020 Змінилась назва з ТОВ "ГЕРЦ РІАЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" на "ФАБЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ").

21.05.2025	Обрано	Член Правління	Марченко Ольга Василівна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

16. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/7 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Марченко Ольга Василівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: З 03.12.2018 по 21.05.2025 ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД» - Голова правління.

21.05.2025	Обрано	Член Правління	Хороший Віктор Володимирович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

17. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/7 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Хороший Віктор Володимирович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 1. З березня 2019 року по вересень 2020 року, ТОВ

«ПРОЕКТ ІНЖИНІРИНГ»(КАН) - начальник відділу технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 35058190; 2. З жовтня 2020 ріку по червень 2021 року ТОВ «Д-І-М» - начальник відділу технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 39219384 ; 3. З серпня 2021 року по червень 2022 року ТОВ «Еквілібріум трейд» - інженер технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 32379475; 4. З червня 2023 року по червень 2024 року ТОВ «АТРІА ДЕВЕЛОПМЕНТ» - інженер технічного нагляду. Код ЄДРПОУ – 42867397; 5. З березня 2025 року по теперішній час ТОВ «СІГМА ІНЖИНІРИНГ ПЛЮС» - інженер технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 45904841.

21.05.2025	Припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Вінник Зоя Валеріївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

18. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/9 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова ревізійної комісії Вінник Зоя Валеріївна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка не передбачає створення Ревізійної комісії;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2021.
Замість особи нікого не обрано, оскільки нова редакція Статуту Товариства не передбачає створення Ревізійної комісії.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Нефьодова Анастасія Олексіївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

19. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням

підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/9 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член ревізійної комісії Нефьодова Анастасія Олексіївна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка не передбачає створення Ревізійної комісії;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2021.
Замість особи нікого не обрано, оскільки нова редакція Статуту Товариства не передбачає створення Ревізійної комісії.

21.05.2025	Припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Матрунчик Ольга Петрівна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

20. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 21.05.2025 р.
08.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 13.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.05.2025.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/9 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член ревізійної комісії Матрунчик Ольга Петрівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка не передбачає створення Ревізійної комісії;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2021.
Замість особи нікого не обрано, оскільки нова редакція Статуту Товариства не передбачає створення Ревізійної комісії.