ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

22.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2025/05/19-оіПО ТОДАК

(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).

Генеральний директор		Острик Ольга Миколаївна
(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 ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ”
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14307340
5. Міжміський код та номер телефону: +38(050)4692458
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: todak@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

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://14307340.infosite.com.ua/	22.05.2025
	(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
22.05.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Острик Віктор Дмитрович	8,998779

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: 22.05.2025 р.
19.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) річних 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 – 22.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.05.2025.
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 №2025/05/19/15 від 22.05.2025);
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 Острик Віктор Дмитрович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 8,998779 %;
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 15.03.2021.
Особа є акціонером.

22.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сєдова Ольга Сергіївна – представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (ЄДРПОУ: 19123299)	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: 22.05.2025 р.
19.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) річних 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 – 22.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.05.2025.
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 №2025/05/19/15 від 22.05.2025);
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 Сєдова Ольга Сергіївна – представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 19123299);
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0 %, Сєдова Ольга Сергіївна акціями Товариства не володіє, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" володіє 64,420349%;
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 15.03.2021.
Особа є представником акціонера.

22.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Свердел Вячеслав Вячеславович–представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС"(ЄДРПОУ 19123299)	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: 22.05.2025 р.
19.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) річних 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 – 22.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.05.2025.
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 №2025/05/19/15 від 22.05.2025);
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 Свердел Вячеслав Вячеславович – представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 19123299);
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0 %, Свердел Вячеслав Вячеславович акціями Товариства не володіє, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" володіє 64,420349%;
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 15.03.2021.
Особа є представником акціонера.

22.05.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Острик Віктор Дмитрович	8,998779

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

4. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 22.05.2025 р.

19.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) річних 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 – 22.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.05.2025.
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 №2025/05/19/16 від 22.05.2025) та рішення новообраної Наглядової ради (Протокол №2025/05/22 від 22.05.2025);
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 Острик Віктор Дмитрович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 8,998779 %;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – особу повторно обрано на ту саму посаду;
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 18.03.1999 року по теперішній час - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (Код ЄДРПОУ 19123299) - директор; З 04.04.2018р. по теперішній час: ПрАТ "ТОДАК"- Голова Наглядової ради.
Особа є акціонером.

22.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Сєдова Ольга Сергіївна - представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (ЄДРПОУ 19123299)	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: 22.05.2025 р.
19.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) річних 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 – 22.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.05.2025.
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 №2025/05/19/16 від 22.05.2025);
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 Сєдова Ольга Сергіївна - представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 19123299);
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0 %, Сєдова Ольга Сергіївна акціями Товариства не володіє, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" володіє 64,420349%;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – особу повторно обрано на ту саму посаду;
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 2005 року по теперішній час: ПрАТ "ТОДАК"- головний бухгалтер; З 28.07.2016 по теперішній час: ПрАТ "ТОДАК"- член Наглядової ради; З 2019 року по теперішній час: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" - бухгалтер за сумісництвом.
Особа є представником акціонера.

22.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Коломієць Вероніка Вікторівна	0,373781

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: 22.05.2025 р.
19.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) річних 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 – 22.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.05.2025.
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 №2025/05/19/16 від 22.05.2025);
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 Коломієць Вероніка Вікторівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,373781 %;
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – особу 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 2017 р. по теперішній час - ТОВ "ЕСКО "ТОДАК", заступник генерального директора з маркетингу.
Особа є акціонером.

22.05.2025	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Грищенко Дмитро Ігорович	0,069701

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: 22.05.2025 р.
19.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) річних 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 – 22.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.05.2025.
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 №2025/05/19/18 від 22.05.2025);

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 Грищенко Дмитро Ігорович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,069701 %;
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 30.03.2020.
Замість особи нікого не обрано, оскільки нова редакція Статуту Товариства не передбачає створення Ревізійної комісії.

22.05.2025	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Коломієць Вероніка Вікторівна	0,373781

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: 22.05.2025 р.
19.05.2025 року – дата проведення (дата завершення голосування) річних 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 – 22.05.2025.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.05.2025.
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 №2025/05/19/18 від 22.05.2025);
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 Коломієць Вероніка Вікторівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,373781 %;
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 30.03.2020.
Замість особи нікого не обрано, оскільки нова редакція Статуту Товариства не передбачає створення Ревізійної комісії.