

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 15

(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)

Директор

Кирик Григорій Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

36029, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зіньківська, 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00110792

5. Міжміський код та телефон, факс

(0532) 511-477 (0532) 511-409

6. Адреса електронної пошти

a.arhipenko@nicmas.com

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://old.ptmz.com.ua/> 02.05.2020

(адреса сторінки)

(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
29.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Татусько Андрій Степанович	н/в	0

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Татусько Андрія Степановича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання Наглядової ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 26.04.2019 року.

29.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дейнека Андрій Олександрович	н/в	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Дейнеки Андрія Олександровича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання Наглядової ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 26.04.2019 року.

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
29.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Коцюба Віталій Миколайович	н/в	0

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Коцюби Віталія Миколайовича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання Ревізійної комісії Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 26.04.2018 року.

29.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Крутиков Дмитро Володимирович	н/в	0
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Крутикова Дмитра Володимировича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання Ревізійної комісії Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 26.04.2018 року.

29.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної	Єременко Олена Олександрівна	н/в	0
------------	------------------------	-----------------	------------------------------	-----	---

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
		комісії			

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Єременко Олени Олександрівни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання Ревізійної комісії Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 26.04.2018 року.

29.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Дашутіна Вікторія Григорівна	н/в	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Дашутіну Вікторію Григорівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: начальник відділу імпорту ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).

29.04.2020	обрано	Член	Бровкін Віктор Вікторович	н/в	0
------------	--------	------	---------------------------	-----	---

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
		Наглядової ради			

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Бровкіна Віктора Вікторовича. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: директор дирекції з ІТ технології Концерну «НІКМАС» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).

29.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Нощенко Микола Петрович	н/в	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Нощенко Миколу Петровича. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: віце-президент Концерну «НІКМАС» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський,

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

6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452), голова товариства ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 39668821). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).

29.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Горбуленко Тетяна Петрівна	н/в	0
------------	--------	-------------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Горбуленко Тетяну Петрівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання Ревізійної комісії. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: начальник фінансово-економічного відділу Сумської філії ПАТ "Укртелеком" (місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд. 18, ідентифікаційний код юридичної особи 21560766), директор фінансовий ТОВ "Кінопрокат Суми" (місцезнаходження: 40021, м. Суми, вул.. Лебединська, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 38397395).

29.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Зиміна Неля Олександрівна	н/в	0
------------	--------	-------------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

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
<p>- обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Зиміну Нелю Олександрівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання Ревізійної комісії. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: заступник директора з економіки Концерну «НІКМАС» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452).</p>					
29.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Єременко Олена Олександрівна	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>29.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:</p> <p>- обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Єременко Олену Олександрівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: контролер-ревізор Контрольно-ревізійного управління у Полтавській області (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Шевченка, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 21053609); спеціаліст відділу фінансово-економічної безпеки СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532); професіонал з фінансово-економічної безпеки ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879); провідний професіонал з фінансово-економічної безпеки Концерну «НІКМАС» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452).</p>					
29.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Дашутіна Вікторія Григорівна	н/в	0

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

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Дашутіну Вікторію Григорівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання Голови Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: начальник відділу імпорту ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).

29.04.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Горбуленко Тетяна Петрівна	н/в	0
------------	--------	---------------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року, на підставі рішення Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі - Товариство) від 29.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства Горбуленко Тетяну Петрівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання Голови Ревізійної комісії. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: начальник фінансово-економічного відділу Сумської філії ПАТ "Укртелеком" (місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд. 18, ідентифікаційний код юридичної особи 21560766), директор фінансовий ТОВ "Кінопрокат Суми" (місцезнаходження: 40021, м. Суми, вул. Лебединська, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 38397395).