

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

26.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

Казачек Тетяна Віталіївна

(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
"Новоград-Волинський завод
сільгоспмашин" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 11700 Житомирська обл., м.Новоград-
Волинський вул. Шевченка,54 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00238167 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380984774044 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | sekretar-nv@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). | ПрАТи не оприлюднюють регульовану інформацію
Україна |
| 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/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

http://www.nvsilmash.inf.ua/files/osb_info.htm

26.03.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

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	6
25.03.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Андрущенко Микола Дмитрович	36.17800
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства повноваження Голови Наглядової ради Андрущенко Миколи Дмитровича припинено 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 36.17800%.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.12.2021 р.				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"				
25.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Диба Володимир Якович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства повноваження Члена Наглядової ради Дибби Володимира Яковича припинено 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.12.2021 р. Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р) За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"				
25.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Максименко Марина Василівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства Повноваження Члена Наглядової ради Максименко Марини Василівни припинено 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.12.2021 р. Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р) За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".				
25.03.2025	припинено	Член Наглядової ради	Кобилінський Леонід Едуардович	0.05640

	повноваження			
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства повноваження Члена Наглядової ради Кобилінського Леоніда Едуардовича припинено 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.05640%.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.12.2021 р.				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"				
25.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дем'яненко Анна Леонідівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства повноваження Члена Наглядової ради Дем'яненко Анни Леонідівни припинено 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Акціями Товариства не володіє.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.12.2021 р.				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".				

25.03.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Андрущенко Микола Дмитрович	36.17800
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради Андрущенко Микола Дмитрович обраний 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 36.17800%.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, на який обрано особу - на 3 роки за законодавством України, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор, Голова наглядової ради.				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р), а також за рішенням Наглядової ради Товариства від 25.03.2025 р.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Обрання членів Наглядової ради Товариства"				
Посадова особа є акціонером Товариства ,не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором.				
25.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Диба Володимир Якович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради Диба Володимир Якович обраний 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Акціями Товариства не володіє.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, на який обрано особу - на 3 роки за законодавством України, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - пенсіонер, член наглядової ради Товариства.				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки				

голосування по питанню "Обрання членів Наглядової ради Товариства"				
Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера-фізичної особи Диби Олександра Володимировича, який володіє 2038581 штук акцій Товариства, щ о складає 30,0564% в статутному капіталі емітента,не є незалежним директором.				
25.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Максименко Марина Василівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради Максименко Марина Василівна обрана 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Акціями Товариства не володіє.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, на який обрано особу - на 3 роки за законодавством України, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - фінансовий директор, директор, член наглядової ради.				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Обрання членів Наглядової ради Товариства"				
Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера фізичної особи - Диби Олександра Володимировича, який володіє 2038581 штук акцій Товариства, що складає 30,0564%. в статутному капіталі емітента, не є незалежним директором.				
25.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Кобилінський Леонід Едуардович	0.05640
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради Кобилінський Леонід Едуардович обраний 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.05640%.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				

Строк, на який обрано особу - на 3 роки за законодавством України, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Генеральний директор, член наглядової ради.				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Обрання членів Наглядової ради Товариства"				
Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором.				
25.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Дем'яненко Анна Леонідівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради Дем'яненко Анна Леонідівна обрана 25.03.2025 р.(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Акціями Товариства не володіє.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, на який обрано особу - на 3 роки за законодавством України, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Заступник Генерального директора, член наглядової ради.				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Обрання членів Наглядової ради Товариства"				
Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера- юридичної особи - Приватного Акціонерного Товариства "Леокон" Код ЄДРПОУ:04012000 ,що володіє кількістю акцій 2177204 штук , що складає 32,1002% статутного капіталу Товариства, не є незалежним директором				
25.03.2025	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Янчук Володимир Миколайович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства повноваження Голови ревізійної комісії Янчука Володимира Миколайовича будуть припинені з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства дата вчинення дії 25.03.2025р.)				

Акціями Товариства не володіє.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.12.2021 р..				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Новоград-Волинський завод сільгоспмашин", про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства."				
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено в зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.				
25.03.2025	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Прохор Олена Петрівна	0.00030
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства Повноваження Члена ревізійної комісії Прохор Олени Петрівни будуть припинені з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00030%.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.12.2021 р..				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Новоград-Волинський завод сільгоспмашин", про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.				

На посаду замість звільненої особи нікого не призначено в зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.				
25.03.2025	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Мирончук Тетяна Миколаївна	0.00045
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства Повноваження Члена ревізійної комісії Мирончук Тетяни Миколаївни будуть припинені з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства (дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00045%.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.12.2021 р..				
Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Новоград-Волинський завод сільгоспмашин", про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.				
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено в зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.				
25.03.2025	обрано	Корпоративний секретар	Шапран Валентина Всеволодівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
На вимогу законодавства України Корпоративний секретар Шапран Валентина Всеволодівна обрана 25.03.2025 р. та приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства(дата вчинення дії 25.03.2025р.)				
Акціями Товариства не володіє.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				

Строк, на який обрано особу - до переобрання наглядовою радою Товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - юрист.

Рішення прийнято 25.03.2025 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.03.2025 р(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.03.2025 р)

За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 25 березня 2025 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 20.03.2025 та 25 березня 2025 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар)".