

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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)

Голова правління

Дубовенко Т.І.

(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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Панянка, буд.26

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01412396

5. Міжміський код та телефон, факс

0532-602-741 .

6. Адреса електронної пошти

pomz@ukr.net

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://pomz.com.ua/shareholders.php>

19.04.2019

(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
19.04.2019	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Жарий Сергій Іванович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: голова наглядової ради- Жарий Сергій Іванович, припинено повноваження рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебував на посаді голови наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» з 22.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Жарий Дмитро Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме:член наглядової ради- Жарий Дмитро Сергійович, припинено повноваження рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебував на посаді члена наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» з 22.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Корніліч Леся Сергіївна	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме:член наглядової ради- Корніліч Леся Сергіївна, припинено повноваження рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді члена наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» з 22.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Гордієнко Лілія Вікторівна	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме:член наглядової ради-Гордієнко Лілія Вікторівна, припинено повноваження рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді члена наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» з 22.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Гордієнко Сергій Дмитрович	-	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:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член наглядової ради- Гордієнко Сергій Дмитрович, припинено повноваження рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебував на посаді члена наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» на посаді з 22.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Бочкарьова Тамара Петрівна	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: голова ревізійної комісії- Бочкарьова Тамара Петрівна, припинено повноваження рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді голови ревізійної комісії ПАТ «ПДМЗ» з 22.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Джорухова Людмила Петрівна	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член ревізійної комісії- Джорухова Людмила Петрівна, припинено повноваження рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді члена ревізійної комісії ПАТ «ПДМЗ» з 22.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Шарлай Світлана Вікторівна	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член ревізійної комісії- Шарлай Світлана Вікторівна, припинено повноваження рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді члена ревізійної комісії ПАТ «ПДМЗ» з 22.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Голова правління	Дубовенко Тетяна Іванівна	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: голова правління- Дубовенко Тетяна Іванівна, припинено повноваження рішенням засідання наглядової ради 19.04.2019р., протокол № 19/04/19, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді голови правління ПАТ «ПДМЗ» з 12.06.2018р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член правління	Бочкарьов Олексій Володимирович	-	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:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член правління- Бочкарьов Олексій Володимирович, припинено повноваження рішенням засідання наглядової ради 19.04.2019р., протокол №19/04/19, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебував на посаді члена правління ПАТ «ПДМЗ» з 12.06.2018р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член правління	Безкорсий Михайло Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член правління- Безкорсий Михайло Вікторович, припинено повноваження рішенням засідання наглядової ради 19.04.2019р., протокол № 19/04/19, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебував на посаді члена правління ПАТ «ПДМЗ» з 23.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	припинено повноваження	Член правління	Жарий Сергій Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член правління- Жарий Сергій Сергійович, припинено повноваження рішенням засідання наглядової ради 19.04.2019р., протокол № 19/04/19, у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, не володіє акціями емітента, перебував на посаді члена правління ПАТ «ПДМЗ» з 23.11.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	обрано	Голова наглядової ради	Боков Євгеній Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: голова наглядової ради – Боков Євгеній Вікторович, представник акціонера Шияна Віталія Вікторовича, обрано терміном на три роки членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, обрано терміном на три роки головою наглядової ради рішенням засідання наглядової ради 19.04.2019р., протокол № 19/04/19, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- начальник будівельної ділянки ТОВ «БК «КВП», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
19.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Добреля Владислав Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член наглядової ради – Добреля Владислав Володимирович, представник акціонера Шияна Віталія Вікторовича, обрано терміном на три роки членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- менеджер зі збуту ТОВ «БК «КВП», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

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
19.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Городецький Максим Олегович	-	0

Зміст інформації:

Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член наглядової ради – Городецький Максим Олегович, представник акціонера Шияна Віталія Вікторовича, обрано терміном на три роки членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- менеджер з продажів ТОВ «Термастіл», бетоняр ТОВ «Віра-Сервіс-Буд», майстер ТОВ «ДММ Добробут» директор ТОВ «Полтавмонолітбуд», інженер-будівельник ТОВ «Полтавмонолітбуд», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

19.04.2019	обрано	Голова ревізійної комісії	Причка Світлана Володимирівна	-	0
------------	--------	---------------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: голова ревізійної комісії- Причка Світлана Володимирівна, обрано терміном на три роки головою ревізійної комісії рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- директор ТОВ «Авс-Контакт», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

19.04.2019	обрано	Член ревізійної комісії	Кацедан Володимир Володимирович	-	0
------------	--------	-------------------------	---------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член ревізійної комісії- Кацедан Володимир Володимирович, обрано терміном на три роки членом ревізійної комісії рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- інженер ТОВ «Віра-Сервіс-Буд», інженер-кошторисник ТОВ «ДММ Добробут», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

19.04.2019	обрано	Член ревізійної комісії	Черток Тетяна Іванівна	-	0
------------	--------	-------------------------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: член ревізійної комісії- Черток Тетяна Іванівна, обрано терміном на три роки членом ревізійної комісії рішенням річних загальних зборів акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- головний бухгалтер ТОВ «Віра-Сервіс-Буд», головний бухгалтер ТОВ «ДММ Добробут», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

19.04.2019	обрано	Директор	Шиян Віталій Вікторович	-	81.83
------------	--------	----------	-------------------------	---	-------

Зміст інформації:

Емітент повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме: директор- Шиян Віталій Вікторович, обрано строком на три роки з 22.04.2019р. рішенням засідання наглядової ради 19.04.2019р., протокол № 19/04/19, володіє 81,83% в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років-

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
директор ТОВ «Віра-Сервіс-Буд», юрисконсульт «ТОВ «Авс-Контакт», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має					