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

|  |
| --- |
| 23.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 378-01 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Кощієнко Ю.М. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40022 м. Суми, Юрія Вєтрова, буд. 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00223208

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 25 00 53, (0542) 25 30 20

6. Адреса електронної пошти

admin@gts-group.com.ua

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.energomash.sumy.ua | 23.04.2019 |
|  | (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 |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Iволга Юрiй Анатолiйович | д/в | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Припинено повноваження 23.04.2019 року (згiдно з рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв АТ "Сумський завод "Енергомаш" Протокол №5 вiд 23.04.2019 року) голови наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Iволги Юрiя Анатолiйовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi голови наглядової ради перебуває з 27.04.2011 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Пiдстава: дострокове припинення повноважень наглядової ради та одночасне переобрання кумулятивним голосуванням складу наглядової ради. | | | | | |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Шкут Анатолій Миколайович | д/в | 0,008 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Припинено повноваження 23.04.2019 року (згiдно з рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв АТ "Сумський завод "Енергомаш" Протокол №5 вiд 23.04.2019 року) члена наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Шкут Анатолiя Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi члена наглядової ради перебуває з 27.04.2011 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,008%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Пiдстава: дострокове припинення повноважень наглядової ради та одночасне переобрання кумулятивним голосуванням складу наглядової ради. | | | | | |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Кощієнко Валентина Олександрівна | д/в | 0,008 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Припинено повноваження 23.04.2019 року (згiдно з рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв АТ "Сумський завод "Енергомаш" Протокол №5 вiд 23.04.2019 року) члена наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Кощiєнко Валентини Олександрiвни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi члена наглядової ради перебуває з 27.04.2011 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,008%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Пiдстава: дострокове припинення повноважень наглядової ради та одночасне переобрання кумулятивним голосуванням складу наглядової | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Голова наглядової ради | Іволга Юрій Анатолійович | д/в | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Обрано 23.04.2019 року (згiдно з рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв АТ "Сумський завод "Енергомаш" Протокол №5 вiд 23.04.2019 року та на пiдставi рiшення засiдання наглядової ради Протокол № 1 вiд 23.04.2019 р.) на посаду голови наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Iволгу Юрiя Анатолiйовича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа є представником акцiонера юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спецiалiзоване пiдприємство "Гiдротехсервiс" (Код ЄДРПОУ 36066841) власника 87,39 % статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади голови наглядової ради та директора комерцiйного АТ "Сумський завод "Енергомаш". Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член наглядової ради | Шкут Анатолій миколайович | д/в | 0,008 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Обрано 23.04.2019 року (згiдно з рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв АТ "Сумський завод "Енергомаш" Протокол №5 вiд 23.04.2019 року ) на посаду члена наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Шкут Анатолiя Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,008%. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади члена наглядової ради та заступника директора комерцiйного з логiстики i постачання АТ "Сумський завод "Енергомаш". Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член наглядової ради | Кощієнко Валентина Олександрівна | д/в | 0,008 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Обрано 23.04.2019 року (згiдно з рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв АТ "Сумський завод "Енергомаш" Протокол №5 вiд 23.04.2019 року) на посаду члена наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Кощiєнко Валентину Олександрiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,008%. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади члена наглядової ради, заступника головного бухгалтера та бухгалтера АТ "Сумський завод "Енергомаш". Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | |