

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

05.04.2024

(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

Юрченко Андрій Андрійович

(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 "Житомирпромспецбуд" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 10001 Житомирська обл., м.Житомир,
вул. Івана Сльоти буд.49 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 33019799 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (0412) 36-15-47 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | pto.zpsb@gmail.com |
| 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). | ПрАТ 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.promspezbyd.ho.ua/files/osb_info.h
tm](http://www.promspezbyd.ho.ua/files/osb_info.htm)

05.04.2024

(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
04.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Багатиrchук Олег Олександрович	50.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із проведенням річних загальних зборів акціонерів та прийняттям рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, повноваження Голови наглядової ради Багатиrchука Олега Олександровича припинено 04.04.2024 р. Дата вчинення дії 04.04.2024. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 50.00000% . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2021 р..Рішення прийнято 04.04.2024 р. річними загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" (Протокол №04/04/2024 проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" 04 квітня 2024 р.)				
04.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мріщук Андрій Олександрович	50.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із проведенням річних загальних зборів акціонерів та прийняттям рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, повноваження Члена Наглядової ради Мріщука Андрія Олександровича припинено 04.04.2024 р.(дата вчинення дії 04.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 50.00000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2021 р.. Рішення прийнято 04.04.2024 р. річними загальними зборами акціонерів Товариства,що були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" (Протокол №04/04/2024 проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" 04 квітня 2024 р.)				
04.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мріщук Сніжана Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із проведенням річних загальних зборів акціонерів та прийняттям рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, повноваження Члена Наглядової ради Мріщук Сніжани Володимирівни припинено 04.04.2024 р.(дата вчинення дії 04.04.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2021 р.. Рішення прийнято 04.04.2024 р. річними загальними зборами акціонерів Товариства,що були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"(Протокол №04/04/2024 проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" 04 квітня 2024 р.)				

04.04.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Багатирчук Олег Олександрович	50.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із проведенням річних загальних зборів акціонерів та прийняттям рішення про обрання Наглядової ради Товариства , Голова Наглядової ради Багатирчук Олег Олександрович обраний на дану посаду 04.04.2024 р.(дата вчинення дії 04.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 50.00000% . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова наглядової ради Товариства, директор ТОВ"Профільтех". Рішення прийнято 04.04.2024 р. річними загальними зборами акціонерів Товариства,що були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"(Протокол №04/04/2024 проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" 04 квітня 2024 р.) Посадова особа є акціонером Товариства , не являється представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) та незалежним директором.				
04.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Мріщук Андрій Олександрович	50.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із проведенням річних загальних зборів акціонерів та прийняттям рішення про обрання Наглядової ради Товариства, Член Наглядової ради Мріщук Андрій Олександрович обраний на дану посаду 04.04.2024 р.(дата вчинення дії 04.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 50.00000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Член наглядової ради товариства, менеджер (управитель) зі збуту ТОВ " Енергогарант". Рішення прийнято 04.04.2024 р. річними загальними зборами акціонерів Товариства ,що були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"(Протокол №04/04/2024 проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" 04 квітня 2024 р.). Посадова особа є акціонером,не являється представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) та незалежним директором.				
04.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Мріщук Сніжана Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із проведенням річних загальних зборів акціонерів та прийняттям рішення про обрання Наглядової ради Товариства, Член Наглядової ради Мріщук Сніжана Володимирівна обрана на дану посаду 04.04.2024 р.(дата вчинення дії 04.04.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - менеджер з маркетингу ФОП, директор ТОВ"Екоконтроль" . Рішення прийнято 04.04.2024 р. річними загальними зборами акціонерів Товариства,що були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"(Протокол №04/04/2024 проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" 04 квітня 2024 р.). Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера Мріщука Андрія Олександровича, який володіє 50 % Статутного капіталу Товариства,не незалежним директором.				