

## **Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Бериславський машинобудівний завод"
2. Код за ЄДРПОУ: 00211004
3. Місцезнаходження : 74300 Херсонська область, м.Берислав, вул. Введенська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: (05546)7-49-38; (05546)7-54-83
5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.bmz.com.ua>
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

### **II. Текст повідомлення**

Рішення про зміни в складі посадових осіб прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод» від 02.07.2018 року, Протокол №6.

Припинення повноважень Голови Наглядової ради виконано на підставі поданого посадовою особою за два тижні письмового повідомлення Приватному акціонерному товариству «Бериславський машинобудівний завод», у відповідності з частиною першою статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», пп.9.7.2.1. п.9.7.2. Статуту Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод», та пп. 7.2.1. п. 7.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод». Посадова особа Боровик Микола Васильович, яка займала посаду Голови Наглядової ради Товариства, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,25 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.04.2017 р. по 02.07.2018 р. Замість звільненої особи на посаду Голови Наглядової ради Товариства нікого не обрано.

Припинення повноважень Члена Наглядової ради – представника акціонера виконано відповідно пункту 9.3.12. Статуту Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод», та пункту 3.12. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод». Посадова особа Лагута Валерій Володимирович, яка займала посаду Члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.04.2017 р. по 02.07.2018 р.

Посадова особа Снітко Микола Петрович, обрана на посаду Члена Наглядової ради – представника акціонера. Строк, на який призначено особу: з 02.07.2018 року до наступних річних зборів Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник міністра Міністерства транспорту та зв'язку, директор по розвитку ТОВ «Укрпромаш». Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником акціонера.

Звільнені та призначені посадови особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадови особи не надал згоди на її розкриття.

### **III. Підпис**

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

**Голова правління**

**Дрижак В.В.  
02.07.2018 р.**