

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

01.03.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 02/137

(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

Лавриненко Сергій Геннадійович

(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
"СТАЛЬКАНАТ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 65007 місто Одеса вулиця Водопровідна, будинок 16 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 44437592 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (048) 777-67-04 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua |
| 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). | |
| 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/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/>

(URL-адреса веб-сайту)

01.03.2024

(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
29.02.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Немировський Давід Володимирович	49.99999

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Голова Наглядової ради Немировський Давід Володимирович припинено 29.02.2024 р.(дата вчинення дії 29.02.2024 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" , які відбулися дистанційне "22" лютого 2024 р., за наслідками складання "29" лютого 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 49.99999% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.09.2023 року. Обґрунтування змін: рішення власників. Рішення прийнято Загальними зборами.Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

29.02.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дубович Віталій Анатолійович	3.19999
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Член Наглядової ради Дубович Віталій Анатолійович припинено 29.02.2024 р.(дата вчинення дії 29.02.2024 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" , які відбулися дистанційне "22" лютого 2024 р., за наслідками складання "29" лютого 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3.19999% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.09.2023 року. Рішення прийнято Загальними зборами. Обґрунтування змін: рішення власників.Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

29.02.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лірон Едері	0.00000
------------	------------------------	----------------------	-------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Член Наглядової ради Лірон Едері припинено 29.02.2024 р.(дата вчинення дії 29.02.2024 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" , які відбулися дистанційне "22" лютого 2024 р., за наслідками складання "29" лютого 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.09.2023 року. Рішення прийнято Загальними зборами.

Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

29.02.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Немировська Діна Володимирівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Член Наглядової ради Немировська Діна Володимирівна припинено 29.02.2024 р.(дата вчинення дії 29.02.2024 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" , які відбулися дистанційне "22" лютого 2024 р., за наслідками складання "29" лютого 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.09.2023 року. Рішення прийнято Загальними зборами. Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

29.02.2024	набуто повноваження	Голова Наглядової ради	Немировський Давід Володимирович	49.99999
------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Голова Наглядової ради Немировський Давід Володимирович набув повноваження 29.02.2024 р.(дата вчинення дії 29.02.2024 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" , які відбулися дистанційне "22" лютого 2024 р., за наслідками складання "29" лютого 2024 року Протоколу лічильної комісії та Протоколу Наглядової ради.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 49.99999% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який набуто повноваження - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради. Рішення прийнято акціонером Загальними зборами та Наглядовою радою. Посадова особа є акціонером. Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

29.02.2024	набуто повноваження	Секретар Наглядової ради	Дубович Віталій Анатолійович	3.19999
------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Секретар Наглядової ради Дубович Віталій Анатолійович набув повноваження 29.02.2024 р.(дата вчинення дії 29.02.2024 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" , які відбулися дистанційне "22" лютого 2024 р., за наслідками складання "29" лютого 2024 року Протоколу лічильної комісії та Протоколу Наглядової ради.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3.19999% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який набуто повноваження - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради. Рішення прийнято акціонером Загальними зборами та Наглядовою радою. Посадова особа є акціонером та представником акціонера Міхаленко Антона. Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

29.02.2024	набуто повноваження	Заступник Голови Наглядової ради	Міхаленко Антон	23.70000
------------	---------------------	----------------------------------	-----------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Заступник Голови Наглядової ради Міхаленко Антон набув повноваження 29.02.2024 р.(дата вчинення дії 29.02.2024 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" , які відбулися дистанційне "22" лютого 2024 р., за наслідками складання "29" лютого 2024 року Протоколу лічильної комісії та Протоколу Наглядової ради.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 23.70000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який набуто повноваження - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років –фізична особа підприємець. Рішення прийнято акціонером Загальними зборами та Наглядовою радою. Посадова особа є акціонером. Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-

господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

29.02.2024	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Немировська Діна Володимирівна	0.00000
------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Член Наглядової ради Немировська Діна Володимирівна набула повноваження 29.02.2024 р.(дата вчинення дії 29.02.2024 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" , які відбулися дистанційне "22" лютого 2024 р., за наслідками складання "29" лютого 2024 року Протоколу лічильної комісії .) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який набуто повноваження - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Член Наглядової ради. Рішення прийнято акціонером Загальними зборами. Посадова особа є представником акціонера Немировського Давіда Володимировича. Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.