

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

11.03.2025

(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

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Гулько Н.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Спецбудмеханізація"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 32302, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, 2а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21320105
5. Міжміський код та номер телефону: 0384974283
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: sbm-kp@outlook.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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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://www.sbm-kp.com/>

(URL-адреса вебсайту)

26.03.2025

(дата)

## 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	5
25.03.2025	Припинено повноваження	голова наглядової ради	Заєць Олександр Степанович	23,999939

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

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 20 березня 2025 року (протокол № 1 від 26.03.2025 року), у зв'язку із закінченням строку повноважень, що передбачений Статутом та чинним законодавством України, повноваження голови наглядової ради Заєць Олександра Степановича припинено. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. На посаді перебував з моменту обрання 16.12.2022 року. Рішення прийнято в зв'язку із вимогою нормативних документів.

25.03.2025	Припинено повноваження	член наглядової ради	Заєць Лариса Олександрівна	1,617103
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	----------

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

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 20 березня 2025 року (протокол № 1 від 26.03.2025 року), у зв'язку із закінченням строку повноважень, що передбачений Статутом та чинним законодавством України, повноваження члена наглядової ради Заєць Лариси Олександрівни припинено. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. На посаді перебувала з моменту призначення 16.12.2022 року. Рішення прийнято в зв'язку із вимогою нормативних документів.

25.03.2025	Припинено повноваження	член наглядової ради	Вергун Степан Васильович	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---

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

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 20 березня 2025 року (протокол № 1 від 26.03.2025 року), у зв'язку із закінченням строку повноважень, що передбачений Статутом та чинним законодавством України, повноваження члена наглядової ради Вергуна Степана Васильовича припинено. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. На посаді перебував з моменту призначення 16.12.2022 року. Рішення прийнято в зв'язку із вимогою нормативних документів.

25.03.2025	Обрано	голова наглядової ради	Заєць Олександр Степанович	23,999939
------------	--------	------------------------	----------------------------	-----------

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

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 20 березня 2025 року (протокол № 1 від 26.03.2025 року), діючого законодавства та Статуту Товариства Заєць Олександр Степанович, на термін дії повноважень наглядової ради, обраний на посаду члена наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останні 5 років займає посаду генерального директора ПП ВКФ "Будмонтажсервіс". Рішення прийнято у зв'язку із виробничою необхідністю. Відповідно до рішення наглядової ради від 26.03.2025 року (протокол № 1 від 26.03.2025 року) Заєць Олександр Степанович обраний головою наглядової ради ПрАТ "Спецбудмеханізація". Заєць Олександр Степанович є акціонером ПрАТ "Спецбудмеханізація".

25.03.2025	Обрано	член наглядової ради	Заєць Лариса Олександрівна	1,617103
------------	--------	----------------------	----------------------------	----------

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

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 20 березня 2025 року (протокол № 1 від 26.03.2025 року), діючого законодавства та Статуту Товариства Заєць Лариса Олександрівна, на термін дії повноважень наглядової ради, обрана на посаду члена наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останні 5 років займає посаду директора ПП "Лоран". Рішення прийнято у зв'язку із виробничою необхідністю. Заєць Лариса Олександрівна є акціонером ПрАТ "Спецбудмеханізація".

25.03.2025	Обрано	член наглядової ради	Вергун Степан Васильович	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---

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

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" від 20 березня 2025 року (протокол № 1 від 26.03.2025 року), діючого законодавства та Статуту Товариства Вергун Степан Васильович, на термін дії повноважень наглядової ради, обраний на посаду члена наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останні 5 років займає посаду технічного директора ПрАТ "Спецбудмеханізація". Рішення прийнято у зв'язку із виробничою необхідністю. Вергун Степан Васильович є представником ПП ВКФ "Будмонтажсервіс", акціонера ПрАТ "Спецбудмеханізація", що володіє 62,825 % у статутному капіталі Товариства.