|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 02.02.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/0202

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Гоготов Валерій Васильович |
| (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 "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 63401 м. Зміїв вул. ПІСЧАНА, буд. 2-А |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01350624 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | (093)2520567 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | svoboda.titul@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).** |   |
| **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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | http://arkhbudtekh.pat.ua, http://arkhbudtekh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 02.02.2024 |
|  | (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** |
| 02.02.2024 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Бондаренко Анатолій Михайлович | 0.00024 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Бондаренко Анатолій Михайлович припиняє повноваження на посадi 02 лютого 2024 р. Володіє 1 акцією емітента, що складає 0.00024% статутного капіталу.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 17 років 4 місяці. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.01.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2024 від 02 лютого 2024 р. Дата прийняття рішення 02.02.2024 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.01.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради. |
| 02.02.2024 | припинено повноваження | член наглядової ради | Бубир Наталія Дмитрівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Бубир Наталія Дмитрівна припиняє повноваження на посадi 02 лютого 2024 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки 9 місяців. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.01.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2024 від 02 лютого 2024 р. Дата прийняття рішення 02 .02.2024 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.01.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради. |
| 02.02.2024 | припинено повноваження | член наглядової ради | Авксентьєв Олександр Леонідович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Авксентьєв Олександр Леонідович припиняє повноваження на посадi 02 лютого 2024 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 місяців. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.01.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2024 від 02 лютого 2024 р. Дата прийняття рішення 02 .02.2024 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.01.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради. |
| 02.02.2024 | обрано | член наглядової ради | Ревенко Дмитро Вікторович | 43.26971 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Ревенко Дмитро Вікторович обраний на посаду 02.02.2024р. Посадова особа володіє 179 941 акціями емітента, що становить 43.26971% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: директор.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.01.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 02.02.2024. Дата прийняття рішення 02.02.2024 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.01.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради.Посадова особа член наглядової ради Ревенко Дмитро Вікторович є акціонером. |
| 02.02.2024 | обрано | член наглядової ради | Ревенко Андрій Вікторович | 43.26995 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Ревенко Андрій Вікторович обраний на посаду 02.02.2024р. Посадова особа володіє 179 942 акціями емітента, що становить 43.26995% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: директор.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.01.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 02.02.2024. Дата прийняття рішення 02.02.2024 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.01.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради.Посадова особа член наглядової ради Ревенко Андрій Вікторович є акціонером. |
| 02.02.2024 | обрано | член наглядової ради | Плавун Павло Миколайович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа член наглядової ради Плавун Павло Миколайович обраний на посаду 02.02.2024р. Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: водій автотранспортних засобів, єгер.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.01.2024 (дата завершення голосування).Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 02.02.2024. Дата прийняття рішення 02.02.2024 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.01.2024).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхідність обрання нового складу наглядової ради.Посадова особа член наглядової ради Плавун Павло Миколайович є представником акціонера Ревенка Андрія Вікторовича. |
| 02.02.2024 | обрано | Голова наглядової ради | Ревенко Андрій Вікторович | 43.26995 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Ревенко Андрій Вікторович обраний на посаду 02.02.2024 р. Посадова особа володіє 179 942 акціями емітента, що становить 43,26995% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: директор. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №02/02 від 02.02.2024. Дата прийняття рішення 02.02.2024.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. |