

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

12.04.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 05/258

(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

Олійник Ігор Вячеславович

(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 "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	77300 Івано-Франківська область, Калуш вулиця Богдана Хмельницького, будинок 79
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	01267876
5. Міжміський код та номер телефону	+380-67-897-61-31
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	kzbn.if@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).	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://kzbn.com.ua/>

15.04.2024

(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
12.04.2024	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Книшук Василь Петрович	11.83043

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

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 08 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 квітня 2024 р.  
Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Калуський завод будівельних машин" припинено повноваження Голови Наглядової ради Книшука Василя Петровича. Перебував на посаді з 14.04.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 11,83043 Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

12.04.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Романів Андрій Богданович	11.83043
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	----------

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

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 08 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 квітня 2024 р.  
Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Калуський завод будівельних машин" припинено повноваження Члена Наглядової ради Романіва Андрія Богдановича. Перебував на посаді з 14.04.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 11,83043% Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

12.04.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Нікіфоров Володимир Сергійович	11.83043
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	----------

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

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 08 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 квітня 2024 р.  
Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Калуський завод будівельних машин" припинено повноваження Члена Наглядової ради Нікіфоров Володимир Сергійовича. Перебував на посаді з 14.04.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 11,83043%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.				
12.04.2024	обрано	Голова наглядової ради	Книшук Василь Петрович	11.83043
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 08 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 квітня 2024 р.				
Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Калуський завод будівельних машин" обрано на посаду Члена Наглядової ради Книшука Василя Петровича. Протоколом №49 від 12.04.2024 р. засідання Наглядової ради Товариства обраний на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента -11,83043 %. Строк, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - керівник ФГ "КВС" . Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.				
12.04.2024	обрано	Член наглядової ради	Романів Андрій Богданович	11.83043
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 08 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 квітня 2024 р.				
Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Калуський завод будівельних машин" обрано на посаду Члена Наглядової ради Романіва Андрія Богдановича. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента - 11,83043 %. Строк, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор ТОВ "Калушметалбуд" та зареєстрований як Фізична особа-підприємець. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.				
12.04.2024	обрано	Член наглядової ради	Нікіфоров Володимир Сергійович	11.83043
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 08 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 квітня 2024 р.				
Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Калуський завод будівельних машин" обрано на посаду Члена Наглядової ради Нікіфорова Володимира Сергійовича. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента - 11,83043 %. Строк, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - зареєстрований як Фізична особа-підприємець. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.				