

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

22.04.2024

(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)

Колтунов Георгій
Анатолійович

(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 "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 36002, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 153
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04637622
5. Міжміський код та номер телефону: (067) 530-72-27,(050) 628-82-63
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: polmet@ukr.net
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

<http://kolan.poltava.ua/ru/actions>

(URL-адреса вебсайту)

22.04.2024

(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
22.04.2024	Обрано	Генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович	80,2131
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 09.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 22.04.2024) прийнято рішення обрати Колтунова Георгія Анатолійовича генеральним директором Товариства на новий строк 6 (шість) років з 26 квітня 2024 року. Колтунов Г.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 80,2131%; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - генеральний директор ПРАТ "НДІ КОЛАН", директор ТОВ "ПНТП "КОЛАН".				
22.04.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Надітков Віктор Миколайович	1,226
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 09.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 22.04.2024) прийнято рішення у зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, припинити достроково повноваження члена наглядової ради Надіктова Віктора Миколайовича. Надітков В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 1,226%; обіймав посаду члена наглядової ради з 07.09.2021.				
22.04.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Мороз Олександр Степанович	0,4233
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 09.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 22.04.2024) прийнято рішення у зв'язку з затвердженням нової редакції статуту припинити достроково повноваження члена наглядової ради Мороза Олександра Степановича. Мороз О. С. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,4233%; обіймав посаду члена наглядової ради з 07.09.2021.				
22.04.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Подгорний Юрій Володимирович	0,248
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 09.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 22.04.2024) прийнято рішення у зв'язку з затвердженням нової редакції статуту припинити достроково повноваження члена наглядової ради Подгорного Юрія Володимировича. Подгорний Ю. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,248%; обіймав посаду члена наглядової ради з 07.09.2021.				
22.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Бурда Наталія Григорівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 09.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 22.04.2024) прийнято рішення у зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, обрати Бурду Наталію Григорівну членом наглядової ради - представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавське науково-технічне підприємство "КОЛАН" (частка в статутному капіталі емітента 0,7857%) на строк 3 (три) роки. Бурда Н.Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; особисто акціями Товариства не володіє; протягом останніх п'яти років обіймає наступні посади: головний бухгалтер ТОВ "ПНТП "КОЛАН", заступник головного бухгалтера ПРАТ "НДІ КОЛАН".				
22.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Мороз Олександр Степанович	0,4233
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 09.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 22.04.2024) прийнято рішення у зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, обрати Мороза Олександра Степановича членом наглядової ради (акціонер, частка в статутному капіталі 0.4233%) на строк 3 (три) роки. Мороз О. С. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймає наступні посади: технічний директор ПРАТ "НДІ КОЛАН".				
22.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Подгорний Юрій Володимирович	0,248
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 09.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 22.04.2024) прийнято рішення у зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, обрати Подгального Юрія Володимировича членом наглядової ради (акціонер, частка в статутному капіталі 0.248%) на строк 3 (три) роки. Подгальний Ю. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: заступник генерального директора по будівництву ПРАТ "НДІ КОЛАН".