

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(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).

Голова правління

(посада)

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

Кожухар В. О.

(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, будинок 83 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309729
5. Міжміський код та номер телефону: (04336) 2-11-04
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: denys.gervazyuk@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/АРА
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://jampprilad.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2024

(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
25.04.2024	Припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Жираєва Людмила Вячеславівна	0,0109
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили:</p> <p>- припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Жираєвої Людмили Вячеславівни у зв'язку із змінами до статуту. Посадова особа перебувала на посаді 2 роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримувала. Стаж роботи (років) - 36. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0109%. Фізична особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.</p>				
25.04.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Шатохіна Галина Спиридонівна	0,019905
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили:</p> <p>- припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Шатохіної Галини Спиридонівни у зв'язку із змінами до статуту. Посадова особа перебувала на посаді 2 роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримувала. Стаж роботи (років) - 45. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,019905%. Фізична особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.</p>				
25.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Патлатюк Петро Миколайович	0,0014
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - припинити повноваження Голови Наглядової ради Патлатюка Петра Миколайовича у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа перебувала на посаді три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,0014 % статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 09.02.2016 по цей час - начальник технічного відділу АТ "Ямпільський приладобудівний завод". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.</p>				
25.04.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Грішкіна Надія Єгорівна	0,017062
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - припинити повноваження Члена Наглядової ради Грішкіної Надії Єгорівни у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа перебувала на посаді три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,017062 % статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посади: - 02.11.2007 - 27.09.2020 - начальник лабораторії АТ "Ямпільський приладобудівний завод"; з 28.09.2020 по цей час - контролер верстатних і слюсарних робіт 5 розряду АТ "Ямпільський приладобудівний завод". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.</p>				
25.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кошельова Тетяна Олександрівна	0,00853
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - припинити повноваження Члена Наглядової ради Кошельової Тетяни Олександрівни у зв'язку із переобранням. Посадова особа перебувала на посаді два роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,00853% статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.

25.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мірчев Петро Степанович	0,000473
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------

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

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - припинити повноваження Члена Наглядової ради Мірчева Петра Степановича у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа перебувала на посаді три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,000474% статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посади: - 29.09.2015 - 13.07.2020 - начальник складального цеху АТ "Ямпільський приладобудівний завод"; з 14.07.2020 по цей час - токарь розточувальник 4 розряду АТ "Ямпільський приладобудівний завод". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.

25.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чефранов Ігор Євгенович	0,007108
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------

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

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - припинити повноваження Члена Наглядової ради Чефранова Ігоря Євгеновича у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа перебувала на посаді три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,007108% статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посади: - 01.02.1998 - 26.07.2020 - головний метролог АТ "Ямпільський приладобудівний завод"; з 27.07.2020 по цей час - заступник головного метролога АТ "Ямпільський приладобудівний завод". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.

25.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Патлатюк Петро Миколайович	0,0014
------------	--------	------------------------	----------------------------	--------

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

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - обрати на посаду Голови Наглядової ради Патлатюка Петра Миколайовича строком на три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,0014 % статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 09.02.2016 по цей час - начальник технічного відділу АТ "Ямпільський приладобудівний завод". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.

25.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Грیشкіна Надія Єгорівна	0,017062
------------	--------	----------------------	-------------------------	----------

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

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - обрати на посаду Члена Наглядової ради Грیشкіну Надію Єгорівну строком на три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,017062 % статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Протягом останніх 5 років обіймала посади: - 02.11.2007 - 27.09.2020 - начальник лабораторії АТ "Ямпільський приладобудівний завод"; з 28.09.2020 по цей час - контролер верстатних і слюсарних робіт 5 розряду АТ "Ямпільський приладобудівний завод". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.

25.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Мірчев Петро Степанович	0,000473
------------	--------	----------------------	-------------------------	----------

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

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - обрати на посаду Члена Наглядової ради Мірчева Петра Степановича строком на три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,000474% статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посади: - 29.09.2015 - 13.07.2020 - начальник складального цеху АТ "Ямпільський приладобудівний завод"; з 14.07.2020 по цей час - токарь розточувальник 4 розряду АТ "Ямпільський приладобудівний завод". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.

25.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Чефранов Ігор Євгенович	0,007108
------------	--------	----------------------	-------------------------	----------

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

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - обрати на посаду Члена Наглядової ради Чефранова Ігоря Євгеновича строком на три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,007108% статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посади: - 01.02.1998 - 26.07.2020 - головний метролог АТ "Ямпільський приладобудівний завод"; з 27.07.2020 по цей час - заступник головного метролога АТ "Ямпільський приладобудівний завод". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.

25.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Кошельова Тетяна Олександрівна	0,00853
------------	--------	----------------------	-----------------------------------	---------

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

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Ямпільський приладобудівний завод", які проводились дистанційно 25.04.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 30.04.2024 р. вирішили: - обрати на посаду Члена Наглядової ради Кошельову Тетяну Олександрівну строком на три роки. Посадова особа є акціонером товариства та володіє простими іменними акціями у кількості 0,00853% статутного капіталу. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно зі статутом товариства. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кожухар В. О.