|  |  |
| --- | --- |
| **Дата розміщення:** | 05.02.2024 |
| **Дата здійснення дії:** | 05.02.2024 |
| **Вид інформації:** | Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації |
| **Повне найменування:** | [Приватне акціонерне товариство "Будівельні матеріали та будівництво"](http://smida.gov.ua/reestr/?kod=22800735) |
| **Код за ЄДРПОУ:** | 01235047 |
| **Текст повідомлення:** | |

**Повідомлення**

**щодо несвоєчасності розкриття регульованої інформації**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування | [Приватне акціонерне товариство "Будівельні матеріали та будівництво"](http://smida.gov.ua/reestr/?kod=22800735) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | **01235047** |
| Дата повідомлення | 05.02.2024 |
| Підстава повідомлення | Несвоєчасне розкриття |
| Особа, яка розкриває інформацію | Е**м**ітент |
| Вид регульованої інформації | Особлива інформація:  **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента** |
| Строк розкриття регульованої інформації відповідно до вимог законодавства | Дата вчинення дії – 22.01.2024 року  Гранична дата розміщення на вебсайті емітента – до 10-00 23.01.2024  Гранична дата розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію – 23.01.2024  Гранична дата подання до НКЦПФР – 23.01.2024 |
| Обґрунтування причин, що призвели або можуть призвести до несвоєчасності розкриття інформації | Рішенням Загальних зборів акціонерів ( протокол № 29 від 04.12.2023) затверджена нова редакція статуту Товариства, яким передбачено одноосібний Виконавчий орган (Директор). Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства від 12.12.2023р. за № 2 припинено повноваження т.в.о.голови правління Коломоєць Ніни Іллівни та цим же протоколом Коломоєць Ніна Іллівна була призначена на посаду директора. Внаслідок несподіваної хвороби, Коломоєць Ніна Іллівна не змогла своєчасно вступити на посаду директора та залишилася на посаді т.в.о.голови правління до реєстрації та приведення усіх документів товариства до норм чинного законодавства. 19.01.2024р. товариство отримало інформацію про раптову смерть Коломоєць Ніни Іллівни. Рішенням Наглядової ради, протокол № 3 від 22.01.2024р., припинено повноваження т.в.о.голови правління Коломоєць Ніни Іллівни у зв’язку із смертю. До призначення нового директора, внесення змін до ЄДР та оформлення цифрового підпису, товариство не мало можливості своєчасно розмістити особливу інформацію. |
| Запланована дата розкриття регульованої інформації | Дата розміщення на вебсайті емітента – 05.02.2024  Дата розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію – 05.02.2024  Дата подання до НКЦПФР – 05.02.2024 |