**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 05.02.2024 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 25/01 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) №608 від 06.06.2023 року  у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє про спростування недостовірної особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, оприлюдненій на власному веб-сайті Емітента та розкритої шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 12.12.2023 року. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Пільгуй Інна Володимирівна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Будівельні матеріали та будівництво"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

51900, Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, 2-й Волчанський провулок, 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01235047

5. Міжміський код та телефон, факс:

д/в, д/в

6. Адреса електронної пошти:

vatbmb@gmail.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | 01235047.emitents.net.ua | 05.02.2024 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Особлива інформація емітента

|  |  |
| --- | --- |
| **Код за ЄДРПОУ емітента:** | 01235047 |
| **Повне найменування емітента:** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО» |
| **Дата, на яку складено інформацію:** | 05.02.2024 |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

| **Дата вчинення дії** | | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | |
| 22.01.2024 | | припинено повноваження | | Т.в.о.голови правління | Коломоєць Ніна Іллівна | | д/н | | 0,3154 | |
| **Зміст інформації:** | | | | | | | | | | |
| Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО», протокол №3 від 22.01.2024, припинено повноваження Т.в.о. голови правління Коломоєць Ніни Іллівни у зв`язку із смертю. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 15.09.2022р. | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 22.01.2024 призначено Директор Пільгуй д/н 0,0018  Інна  Володимирівна | | | | | | | | | | |  | Член Наглядової ради | Коваленко Людмила Миколаївна | д/н | 0 |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Зміст інформації**  Рішенням Загальних зборів акціонерів ( протокол № 29 від 04.12.2023) затверджена нова редакція статуту Товариства, яким передбачено одноосібний Виконавчий орган (Директор).  Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО», протокол №3 від 22.01.2024, призначено на посаду Директора Пільгуй Інну Володимирівну.  Володіє акціями емітента у кількості 94 простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0018%.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – не обмежений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – не працювала. | | | | | | | | | | |