

Реквізити

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання	14309847
Найменування суб'єкта подання	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
Дата реєстрації емітентом електронного документа	18.08.2025
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	1-08/2025
Дата початку звітного періоду	18.08.2025
Дата закінчення звітного періоду	18.08.2025

Титульний аркуш (Обов'язковий до заповнення)

Посада керівника або уповноваженої особи емітента	Голова правління
Прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента	Антоненко О. А.
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Територія (область)	Харківська
Поштовий індекс	62504
Населений пункт	місто Вовчанськ
Вулиця, будинок	вулиця Пушкіна, 2
Міжміський код та телефон	050 344 4704
Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	zvit_vza@ukr.net
Найменування особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків	21676262
Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків	Україна
Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків	DR/00001/ARM
Найменування особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(1).	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до	21676262

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(1).

Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(1).

Україна

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(1).

DR/00002/ARM

URL-адреса на власному веб-сайті емітента де розміщена Інформація

<https://www.vza.com.ua/page0.php?id=3>

Дата розміщення Інформації на власному веб-сайті емітента

18.08.2025

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Номер за порядком

1

Дата вчинення дії

15.08.2025

Зміни

припинено повноваження

Посада(2)

Голова Наглядової ради

Ім'я особи

Сопов Віктор Олександрович

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

4.995

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

Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулося 15 серпня 2025 року (Протокол № 33 від 15.08.2025р). Дата прийняття рішення: 15.08.2025р. Зміст рішення із зазначенням підстав такого рішення: Сопов Віктор Олександрович з початку активних бойових дій з 11.05.2024 року у м. Вовчанськ з військами РФ не виходить на зв'язок і його місцезнаходження не відомо. Керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» ст. 74 ч. 1. «Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради» та ч. 3 «У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства або положенням про наглядову раду акціонерного товариства», Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» п. 9.9.16. «Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради», п. 9.9.18. «У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням» та Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» п. 3.1. «До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: 2) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;», п. 3.3. «Члени Наглядової ради зобов'язані: особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради;», п. 4.1.2. «До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, секретар Наглядової ради та члени Наглядової ради», п. 4.11.8. «Неможливість членом Наглядової ради здійснювати функції члена Наглядової ради встановлюється на підставі рішення Наглядової ради у таких випадках: 4) невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків; 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством

України», припинити повноваження Сопова В.О. в якості Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: останні 5 років – Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД». Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2018р. по 15.08.2025р. (дата прийняття рішення про припинення повноважень як Голови Наглядової ради).

Номер за порядком	2
Дата вчинення дії	15.08.2025
Зміни	обрано
Посада(2)	Голова Наглядової ради
Ім'я особи	Клименко Валерій Іванович
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	3.008
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію	Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулося 15 серпня 2025 року (Протокол №33 від 15.08.2025р). Дата прийняття рішення: 15.08.2025р. Зміст рішення із зазначенням підстав такого рішення: Для повноцінної роботи Наглядової ради та в зв'язку з припиненням повноважень Сопова В.О. як Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» ст. 74, ч. 1. «Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради», Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» п. 9.9.16. «Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» п. 4.1.2. «До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, секретар Наглядової ради та члени Наглядової ради», обрати члена Наглядової ради Клименко Валерія Івановича Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД». Строк, на який обрано особу: до припинення його повноважень як Голови Наглядової ради або члена Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: останні 5 років – член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД».