

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(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).

Директор
(посада)

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

Букатко О.М.
(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 "Модуль М"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, Баб"яка, 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05795783
5. Міжміський код та номер телефону: 0312656005
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: modulm@emittents.net.ua
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

(URL-адреса вебсайту)

(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
28.05.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Матяш Анжеліка	78,9651
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів:- припинено повноваження Голови Наглядової ради Матяш А. у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 28.04.2017 р. Володіє 70 121 акціями, що складає 78,9651% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надала.				
28.05.2025	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Горват Йозеф	0,0563
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів:- припинено повноваження члена Наглядової ради Горват Й. у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 28.04.2017 р. Володіє 50 акціями, що складає 0,0563% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавав.				
28.05.2025	Припинено повноваження	Член наглядової ради (представник акціонера)	Козирецька Галина Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 06.02.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів:- припинено повноваження члена Наглядової ради Козирецької Г.М. у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 28.04.2017 р. Представник акціонера, власними акціями не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала.				
28.05.2025	Припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Черемиська Ольга Йосипівна	0,0169
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів: - припинено повноваження члена Голови ревізійної комісії Черемиської О.Й. у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 28.04.2017 р. Володіє 15 акціями, що складає 0,0169% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надала. На посаду члена ревізійної комісії нікого не обрано.				
28.05.2025	Припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Шум Галина Олексіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів: - припинено повноваження члена ревізійної комісії Шум Г.О. у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 28.04.2017 р. Акціями товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надала. На посаду члена ревізійної комісії нікого не обрано.				
28.05.2025	Припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Стебляк Василь Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента.				

Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів: - припинено повноваження члена члена ревізійної комісії Стебляк В.В. у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 28.04.2017 р. Акціями товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надала. На посаду члена ревізійної комісії нікого не обрано.				
28.05.2025	Обрано	Член наглядової ради (представник акціонера)	Лашевич Ілона Едуардівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів:- обрано на посаду члена Наглядової ради Лашевич І. Е. Термін повноважень - 3 роки. Представник акціонера, власними акціями не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посаду ТОВ «Вест-ріелт», директор. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавав. Рішенням Наглядової ради (протокол №5 від 28.05.2025 р.) обрана на посаду Голови Наглядової ради. Термін повноважень - 3 роки.				
28.05.2025	Обрано	Член наглядової ради(представник акціонера)	Ткачук Ольга Михайлівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів:- обрано на посаду члена Наглядової ради Ткачук О.М. Термін повноважень - 3 роки. Представник акціонера, власними акціями не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посаду ПрАТ «Модуль М» секретар керівника. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала.				
28.05.2025	Обрано	Член наглядової ради(представник акціонера)	Ковач Михайло Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів:- обрано на посаду члена Наглядової ради Ковач М.М. Термін повноважень - 3 роки. Представник акціонера, власними акціями не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посаду ПрАТ «Модуль М» головний механік (Основне місце роботи), ПП «Ротор» директор (за сумісництвом). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавав.				
28.05.2025	Обрано	Директор	Букатко Олександр Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення річних загальних зборів, прийнятою Новою редакцією Статуту товариства та у зв'язку з закінченням терміну повноважень т.в.о. директора ПрАТ «Модуль М» Букатко О.М. обрано (продовжено повноваження) директором ПрАТ «Модуль М» Букатко О.М. з 28.05.2025 року терміном на 5 років. Акціями товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посаду ПрАТ «Модуль М» т.в.о. директора. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавав.				