

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

11.03.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 12

(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

Хрома Олена Назарівна

(посада)

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

(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<br>"Котломонтаж"  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження  | 46008 Тернопільська область м.<br>Тернопіль вул. Митрополита<br>Шептицького, 23  |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 01415967   |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | 0352 52 39 90  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.  | kotlomontaj01415967@ukr.net  |
| 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). | д/н<br>д/н<br>Україна<br>д/н   |
| 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<br>інфраструктури фондового ринку<br>України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

<https://kotlomontaj.pat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

11.03.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

## 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                         | 6  |
| 11.03.2025   | припинено повноваження   | Голова Наглядової ради | Телега Наталія Михайлівна | 38.38513   |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>  |  |                        |                           |  |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 06 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №4 від 11.03.2025р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Телеги Наталії Михайлівни, яка виконувала обов'язки Голови Наглядової ради, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 38,38513%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки і 3 місяці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |  |                        |                           |  |
| 11.03.2025   | припинено повноваження   | Член Наглядової ради   | Мних Ольга Іванівна       | 38.35891   |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>  |  |                        |                           |  |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 06 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №4 від 11.03.2025р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Мних Ольги Іванівни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 38,35891%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки і 3 місяці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |  |                        |                           |  |
| 11.03.2025   | припинено повноваження   | Член Наглядової ради   | Карплюк Марія Михайлівна  | 0.02996  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>  |  |                        |                           |  |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 06 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №4 від 11.03.2025р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Карплюк Марії Михайлівни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,02996%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки і 3 місяці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |  |                        |                           |  |
| 11.03.2025   | припинено повноваження   | Член Наглядової ради   | Лисак Любов Василівна     | 0.00375  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>  |  |                        |                           |  |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 06 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №4 від 11.03.2025р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Лисак Любов Василівни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,02996%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки і 3 місяці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   |  |                        |                           |  |
| 11.03.2025   | обрано   | Член Наглядової ради   | Карплюк Марія Михайлівна  | 0.02996  |

|   |                        |                        |                           |         |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>   |                        |                        |                           |         |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 6 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №5 від 11.03.2025р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" Карплюк Марію Михайлівну. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,02996%. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: пенсіонерка за віком. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером Товариства. |                        |                        |                           |         |
| 11.03.2025  | обрано                 | Член Наглядової ради   | Лисак Любов Василівна     | 0.00375 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>   |                        |                        |                           |         |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 6 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №5 від 11.03.2025р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" Лисак Любов Василівну. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00375%. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером Товариства.   |                        |                        |                           |         |
| 11.03.2025  | обрано                 | Член Наглядової ради   | Мних Максим Богданович    | 0.00000 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>   |                        |                        |                           |         |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 6 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №5 від 11.03.2025р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" Мних Максима Богдановича. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: студент. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представник акціонера Мних О.І.                     |                        |                        |                           |         |
| 11.03.2025  | обрано                 | Член Наглядової ради   | Клим Оксана Павлівна      | 0.00000 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>   |                        |                        |                           |         |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 6 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №5 від 11.03.2025р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" Клим Оксану Павлівну. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представник акціонера Телега Н.М.         |                        |                        |                           |         |
| 11.03.2025  | обрано                 | Член Наглядової ради   | Гетьман Оксана Миколаївна | 0.00000 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>   |                        |                        |                           |         |
| Згідно рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж", які скликалися на 6 березня 2025 року (Протокол лічильної комісії №5 від 11.03.2025р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" Гетьман Оксану Миколаївну. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представник акціонера Мних О.І.      |                        |                        |                           |         |
| 11.03.2025  | обрано                 | Голова Наглядової ради | Мних Максим Богданович    | 0.00000 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>   |                        |                        |                           |         |
| Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 11.03.2025р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" Мних Максима Богдановича. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: студент. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера Мних О.І.   |                        |                        |                           |         |
| 11.03.2025  | припинено повноваження | Директор               | Хрома Олена Назарівна     | 0.00000 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>   |                        |                        |                           |         |
| Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 11.03.2025р.) припинено повноваження директора ПрАТ "Котломонтаж" Хроми Олени Назарівни. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та   |                        |                        |                           |         |

|  |        |          |                       |         |
|--|--------|----------|-----------------------|---------|
| посадові злочини не має.   |        |          |                       |         |
| 11.03.2025   | обрано | Директор | Хрома Олена Назарівна | 0.00000 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>  |        |          |                       |         |
| Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж" (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 11.03.2025р.) обрано на посаду Директора ПрАТ "Котломонтаж" Хрому Олену Назарівну. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: Директор ПрАТ "Котломонтаж". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |        |          |                       |         |