###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

###  цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

###

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

### 05.01.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 2/0501

###  (вихідний реєстраційнийномер 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 від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Гелюта К. П. |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника абоуповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГІДРОМОНТАЖ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 07300 Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород вул. Шлюзова, буд. 4 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 13705021 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | +380459622500 відсутній |
| **6. Адреса електронної пошти** | k\_gm@ukr.net |
| **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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/ , http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=27 | 05.01.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 05.01.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Абрамовський Олексiй Романович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Абрамовський Олексiй Романович припиняє повноваження на посадi 05.01.2023 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років 8 місяців. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 05.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради. |
| 05.01.2023 | припинено повноваження | секретар наглядової ради | Скіцко Анна Олександрівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа секретар наглядової ради Скіцко Анна Олександрівна припиняє повноваження на посадi 05.01.2023 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 4 місяці. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 05.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради. |
| 05.01.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Юрченко Свiтлана Миколаївна |  | 79.10000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Юрченко Свiтлана Миколаївна припиняє повноваження на посадi 05.01.2023 р. Володіє 94 915 акціями емітента (79,1% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років 8 місяців. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 05.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради. |
| 05.01.2023 | припинено повноваження | ревізор | Кузьменко Надія Трохимівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа ревізор Кузьменко Надія Трохимівна припиняє повноваження на посадi 05.01.2023 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 4 місяці. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 05.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання ревізора на новий строк за рішенням вищого органу. |
| 05.01.2023 | обрано | член наглядової ради | Абрамовський Олексiй Романович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Абрамовський Олексiй Романович обраний на посаду 05.01.2023 р.Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - категорiйний менеджер комерцiйного вiддiлу, асистент комерцiйного директора, аналiтик з консалтингу, директор з консалтингу, менеджер з розвитку, заступник директора з розвитку. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 05.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.12.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради.Посадова особа є представником акціонера Юрченко Свiтлани Миколаївни. |
| 05.01.2023 | обрано | член наглядової ради | Скіцко Анна Олександрівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Скіцко Анна Олександрівна обрана на посаду 05.01.2023 р.Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - рiелтор, маркетолог, член та секретар наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 05.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.12.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради.Посадова особа є представником акціонера Юрченко Свiтлани Миколаївни. |
| 05.01.2023 | обрано | член наглядової ради | Юрченко Свiтлана Миколаївна |  | 79.10000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Юрченко Свiтлана Миколаївна обрана на посаду 05.01.2023 р.Володіє 94 915 акціями емітента (79,1% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - економiст, заступник начальник планово-економiчного вiддiлу, секретар наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 05.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.12.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради.Посадова особа є акціонером. |
| 05.01.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Абрамовський Олексiй Романович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Абрамовський Олексiй Романович обраний на посаду 05.01.2023 р.Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - категорiйний менеджер комерцiйного вiддiлу, асистент комерцiйного директора, аналiтик з консалтингу, директор з консалтингу, менеджер з розвитку, заступник директора з розвитку. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №1/23 від 05.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради. |
| 05.01.2023 | обрано | секретар наглядової ради | Скіцко Анна Олександрівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа секретар наглядової ради Скіцко Анна Олександрівна обрана на посаду 05.01.2023 р.Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - рiелтор, маркетолог, член та секретар наглядової ради. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №1/23 від 05.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради. |
| 05.01.2023 | обрано | ревізор | Кузьменко Надія Трохимівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа ревізор Кузьменко Надія Трохимівна обрана на посаду 05.01.2023 р.Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - бухгалтер. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 30.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 05.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 05.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання ревізора на новий строк за рішенням вищого органу. |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.