

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Бортницький дослідно-механічний завод"
2. Код за ЄДРПОУ: 21618158
3. Місцезнаходження: 02088 м. Київ, вул. Євгена Харченко, 64
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 561-25-70, (044) 561-25-45
5. Електронна поштова адреса: tik@industrialinnovationgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://bdmz.com.ua/>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Обиденко Ірини Михайлівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 29.04.2016 р. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 9,9%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Войтовича Миколи Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 29.04.2016 р. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 9,9%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Котула Андрія Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 29.04.2016 р. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 9,9%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Устіменко Сусанни Олександрівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 29.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Павлової Ірини Вікторівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена (Голови) Ревізійної комісії Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Євтушенка Олександра Петровича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не

має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Вдовенка Ігоря Васильовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Обиденко Ірину Михайлівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 9,9%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник управляючого банком, виконавчий директор, президент.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Войтовича Миколу Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 9,9%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Котула Андрія Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 9,9%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора департаменту права, директор юридичного департаменту.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "СП Голографія", Устіменко Сусанну Олександрівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор по роботі з персоналом - керуюча справами.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "СП Голографія", Стуся Юрія Олексійовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник генерального директора, генеральний директор, виконавчий директор.

Наглядовою радою Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Обиденко Ірину Михайлівну. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 27.04.2018 р. (Протокол Наглядової ради №1 від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 9,9%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник управляючого банком, виконавчий директор, президент.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Горбач Людмилу Василівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних

зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Євтушенка Олександра Петровича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник відділу водозабезпечення та водовідведення.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Вдовенка Ігоря Васильовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: адміністратор господарського відділу.

Ревізійною комісією Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії Горбач Людмилу Василівну. Підстава такого рішення: рішення Ревізійної комісії від 27.04.2018 р. (Протокол Ревізійної комісії №1 від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор

Павловський Є.В.

30.04.2018