

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.03.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(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).

Голова правління

(посада)

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

Петренко О. В.

(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМІЗ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02099, м.Київ, м. Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24102142
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 566-87-22
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@elmiz.com
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

www.elmiz.com/akcioneram

(URL-адреса вебсайту)

28.03.2024

(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
28.03.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Рацідло Юлія Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Елміз", які проводились дистанційно 25.03.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 28.03.2024 р. припинено повноваження Голови Ревізійної комісії товариства Рацідло Юлії Володимирівни за закінченням терміну повноважень та скасуванням Ревізійної комісії товариства. Посадова особа перебувала на посаді з 2017 року. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління Петренко О. В.				
28.03.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кундіренко Дмитро Всеволодович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Елміз", які проводились дистанційно 25.03.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 28.03.2024 р. припинено повноваження Члена Ревізійної комісії товариства Кундіренка Дмитра Всеволодовича за закінченням терміну повноважень та скасуванням Ревізійної комісії товариства. Посадова особа перебувала на посаді з 2017 року. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління Петренко О. В.				
28.03.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Шевель Валентина Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "Елміз", які проводились дистанційно 25.03.2024 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 28.03.2024 р. припинено повноваження Члена Ревізійної комісії товариства Шевель Валентини Миколаївни за закінченням терміну повноважень та скасуванням Ревізійної комісії товариства. Посадова особа перебувала на посаді з 2017 року. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Голова правління Петренко О. В.				