

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

19.03.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(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)

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](http://www.elmiz.com/akcioneram)

(URL-адреса вебсайту)

20.03.2026

(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
19.03.2026	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Васильєв Вадим Валерійович	0,0000001
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - припинено повноваження Голови Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0000001%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.				
19.03.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Євсєєв Михайло Михайлович	0,0000001
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - припинено повноваження члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0000001%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.				
19.03.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шумило Микола Михайлович	0,0117
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - припинено повноваження члена Наглядової ради Шумило Миколи Михайловича за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0117%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.				
19.03.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Селівьорстов Андрій Володимирович (представник акціонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" за довіреністю)	0,0000001
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - припинено повноваження члена Наглядової ради Селівьорстова Андрія Володимировича (як представника акціонера-юридичної особи ПрАТ "АФК "Система" за довіреністю) за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Представник-фізична особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Член Наглядової ради - акціонер ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" володіє часткою у розмірі 0,0117% статутного капіталу товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.				
19.03.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Синельниченко Віктор Тимофійович	0,0023
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - припинено повноваження члена Наглядової ради Синельниченка Віктора Тимофійовича за закінченням терміну повноважень згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0023%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.

19.03.2026	Обрано	Голова Наглядової ради	Васильєв Вадим Валерійович	0,0000001
------------	--------	------------------------	----------------------------	-----------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.:

- обрати на посаду Голови Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Попередня посада - голова Наглядової ради АТ "Елміз". Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. На першому засіданні Наглядової ради товариства прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича згідно із статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства.. Директор Петренко О. В.

19.03.2026	Обрано	Член Наглядової ради	Євсєєв Михайло Михайлович	0,0000001
------------	--------	----------------------	---------------------------	-----------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - обрано на посаду Члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Попередня посада - член Наглядової ради АТ "Елміз". Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0000001%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.

19.03.2026	Обрано	Член Наглядової ради	Шумило Микола Михайлович як представник акціонера ТОВ «М.К.М.» за довіреністю	28,0383
------------	--------	----------------------	---	---------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - обрано на посаду Члена Наглядової ради Шумило Миколу Михайловича як представника акціонера ТОВ «М.К.М.» за довіреністю строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Попередня посада представника - голова правління АТ "Елміз". Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0117%. Юридична особа - акціонер володіє часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 28,0383%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.

19.03.2026	Обрано	Член Наглядової ради	Синельниченко Віктор Тимофійович як представник акціонера ТОВ "М.К.М" за довіреністю	28,0383
------------	--------	----------------------	--	---------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - обрано на посаду Члена Наглядової ради Синельниченка Віктора Тимофійовича як представника акціонера ТОВ «М.К.М.» за довіреністю строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Попередня посада представника - директор АТ "Контур". Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0023%. Юридична особа - акціонер володіє часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 28,0383%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.

19.03.2026	Обрано	Член Наглядової ради	Селівьорстов Андрій Володимирович як представник акціонера АТ "Космічні Системи" за довіреністю	0,0000001
------------	--------	----------------------	---	-----------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 17.03.2026 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 19.03.2026 р.: - обрано на посаду Члена Наглядової ради Селівьорстова Андрія Володимировича як представника акціонера АТ "Космічні Системи" за довіреністю строком на три роки згідно з рішенням річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ" від 17.03.2026 р. Попередня посада представника - директор ПрАТ "ПіСіБі-Радіозавод". Посадова особа не є акціонером Товариства. Юридична особа - акціонер володіє часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0000001%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства. Директор Петренко О. В.