### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 24.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 24/04

### (вихідний реєстраційний номер 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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Мiщенко Михайло Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Хорольський механiчний завод" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 37800 м. Хорол вул. Небесної сотнi, 106 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14311353 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (05362) 32-2-04 (05362) 32-2-04 |
| **6. Адреса електронної пошти** | office@mehzavod.com.ua |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **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"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://mehzavod.com.ua/aktsioneram/ | 24.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до 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** |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Полуектов Генадiй Олексiйович |  | 0.52088 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.21 р., в зв'язку з неповним складом наглядової ради, достроково припиненi повноваження члена наглядової ради Полуектова Генадiя Олексiйовича, розмiр пакета акцiй - 0,52088 %, строк перебування на посадi 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Бибик Ольга Василiвна |  | 0.33263 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.21 р., в зв'язку з неповним складом наглядової ради, достроково припиненi повноваження члена наглядової ради Бибик Ольги Василiвни, розмiр пакета акцiй - 0,33263 %, строк перебування на посадi 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Полуектов Генадiй Олексiйович |  | 0.52088 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.21 р. обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Полуектова Генадiя Олексiйовича, акцiонера, розмiр пакета акцiй - 0,52088 %, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ХМЗ", заступник голови правлiння по маркетингу i правовiй роботi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Бибик Ольга Василiвна |  | 0.33263 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.21 р. обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Бибик Ольгу Василiвну, акцiонера, розмiр пакета акцiй - 0,33263 %, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ХМЗ", юрисконсульт, начальник вiддiлу кадрiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Фiль Iрина Сергiївна |  | 0.20720 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.21 р. обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Фiль Iрину Сергiївну, акцiонера, розмiр пакета акцiй - 0,20720 %, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ХМЗ", бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2021 | обрано | Голова наглядової ради | Полуектов Генадiй Олексiйович |  | 0.52088 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 23.04.21 р. обрано строком на 3 роки головою наглядової ради Полуектова Генадiя Олексiйовича, акцiонера, розмiр пакету акцiй - 0,52088 %, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ХМЗ", заступник голови правлiння по маркетингу i правовiй роботi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |

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