**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 22.03.2024 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| директор |  |  |  | Білецький А.П. |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Лозовабуд"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 64602, Харківська обл., м.Лозова, вул.Свободи,2А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21187971

5. Міжміський код та номер телефону: +380951672684

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: lozbud@ukr.net

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | lozbud.pat.ua | 22.03.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (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 |
| 22.03.2024 | Припинено повноваження | директор | Білецький Анатолій Павлович | 53 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання директора ПрАТ "Лозовабуд- 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:  3.1.У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024 р. терміну повноважень директора акціонерного товариства "Лозовабуд" Білецького Анатолія Павловича, відкликано Білецького Анатолія Павловича .  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |
| 22.03.2024 | Припинено повноваження | член Наглядової ради | Татарченко Михайло Миколайович | 0,5 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання Наглядової ради- 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:  3.1 У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024р. строку повноважень члена Наглядової ради Татарченко Михайла Миколайовича, відкликано  -Татарченко Михайла Миколайовича  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |
| 22.03.2024 | Припинено повноваження | член Наглядової ради | Михалько Тетяна Григорівна | 0,9 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання Наглядової ради- 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:  3.1 У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024р. строку повноважень члена Наглядової ради Михалько Тетяни Григорівни, відкликано  - Михалько Тетяна Григорівна  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |
| 22.03.2024 | Припинено повноваження | член Наглядової ради | Солоніна Марія Іванівна | 2 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання Наглядової ради- 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:  3.1 У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024р. строку повноважень членів Наглядової ради Солоніна Марія Іванівна відкликано  -Солоніну Марію Іванівну  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |
| 22.03.2024 | Припинено повноваження | ревізор | Чернякова Юлія Федорівна | 0,3 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання ревізора - 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024р.терміну повноважень ревізора акціонерного товариства "Лозовабуд" Чернякової Юлії Федорівни, відкликано Чернякову Юлію Федорвіну.  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |
| 22.03.2024 | Обрано | Директор | Білецький Анатолій Павлович | 53 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання директора ПрАТ "Лозовабуд- 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:  3.1.У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024р. терміну повноважень директора акціонерного товариства "Лозовабуд" Білецького Анатолія Павловича, обрано Білецького Анатолія Павловича на повторний термін 3 роки директором ПрАТ "Лозовабуд"  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |
| 22.03.2024 | Обрано | член Наглядової ради | Татарченко Михайло Миколайович | 0,5 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання Наглядової ради- 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:  3.1 У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024р. строку повноважень членів Наглядової ради Татарченко Михайла Миколайовича, обрано на повторний термін членом Наглядової ради на строк 3 роки  -Татарченко Михайла Миколайовича  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |
| 22.03.2024 | Обрано | член Наглядової ради | Михалько Тетяна Григорівна | 0,9 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання Наглядової ради- 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:  3.1 У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024р. строку повноважень членів Наглядової ради Михалько Тетяни Григорівні , обрано на повторний термін членом Наглядової ради на строк 3 роки  -Михалько Тетяну Григорівну  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |
| 22.03.2024 | Обрано | член Наглядової ради | Солоніна Марія Іванівна | 2 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| 1.Дата прийняття рішення про відкликання та обрання Наглядової ради- 22 березня 2024р.  2.Уповноважений орган, що прийняв рішення - річні загальні збори акціонеріів  3.Відомості щодо правочина:  3.1 У зв\*язку із закінченням 26 березня 2024р. строку повноважень членів Наглядової ради Солоніну Марію Іванівну , обрано на повторний термін членом Наглядової ради на строк 3 роки  -Солоніну Марію Іванівну  Голосували:  "За" 11896 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.  "Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах | | | | |