

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.05.2025

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Чибуровський А.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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 10003, Житомирська обл., м.Житомир, майдан Перемоги, буд.10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00226098
5. Міжміський код та номер телефону: +380500143930
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: sbyt.eliz@gmail.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):
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

<https://www.eliz.com.ua/uk/about/informaciya>

(URL-адреса вебсайту)

05.05.2025

(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
03.05.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Чибуровська Галина Анатоліївна	43,6363
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі – Товариство або ПрАТ "Електровимірювач") від 28.04.2025р. припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач" обраної рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 21.12.2022р.</p> <p>Припинено повноваження Голови Наглядової ради Чибуровської Галини Анатоліївни – представник акціонера Чибуровського Андрія Віталійовича (розмір частки в статутному капіталі товариства – 0,0155%).</p> <p>Розмір частки посадової особи в статутному капіталі товариства – 43,6363%.</p> <p>Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач": з 21.12.2022р., в тому числі строк перебування на посаді Голови Наглядової ради з 13.02.2023р.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "Електровимірювач". Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2025р.</p>				
03.05.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Матвейчук Марина Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі – Товариство або ПрАТ "Електровимірювач") від 28.04.2025р. припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач" обраної рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 21.12.2022р.</p> <p>Припинено повноваження члена Наглядової ради Матвейчук Марина Миколаївна – представник акціонера Чибуровської Галини Анатоліївни (розмір частки в статутному капіталі товариства – 43,6363%).</p> <p>Розмір частки посадової особи в статутному капіталі товариства – 0%.</p> <p>Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач": з 03.01.2023р.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "Електровимірювач". Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2025р.</p>				
03.05.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Петрович Павло Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі – Товариство або ПрАТ "Електровимірювач") від 28.04.2025р. припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач" обраної рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 21.12.2022р.</p> <p>Припинено повноваження члена Наглядової ради Петрович Павло Іванович – представник акціонера Ямкового Дмитра Володимировича (розмір частки в статутному капіталі товариства – 1,5737%).</p> <p>Розмір частки посадової особи в статутному капіталі товариства – 0%.</p> <p>Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач": з 21.12.2022р.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "Електровимірювач". Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2025р.</p>				
03.05.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Петрович Дмитро Павлович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі – Товариство або ПрАТ "Електровимірювач") від 28.04.2025р. припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач" обраної рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 21.12.2022р.</p> <p>Припинено повноваження члена Наглядової ради Петрович Дмитро Павлович – представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича (розмір частки в статутному капіталі товариства – 40,2512%).</p> <p>Розмір частки посадової особи в статутному капіталі товариства – 0%.</p> <p>Строк перебування на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач": з 21.12.2022р.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "Електровимірювач".</p> <p>Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2025р.</p>				
03.05.2025	Обрано	член Наглядової ради	Чибуровська Галина Анатоліївна	43,6363
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі – Товариство або ПрАТ "Електровимірювач") від 28.04.2025р. обрано на термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач" Чибуровська Галина Анатоліївна – представник акціонера Чибуровського Андрія Віталійовича (розмір частки в статутному капіталі товариства – 0,0155%).</p> <p>Розмір частки посадової особи в статутному капіталі товариства – 43,6363%.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор комерційний ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ".</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "Електровимірювач".</p> <p>Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2025р.</p>				
03.05.2025	Обрано	член Наглядової ради	Матвейчук Марина Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі – Товариство або ПрАТ "Електровимірювач") від 28.04.2025р. обрано на термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач" Матвейчук Марина Миколаївна – представник акціонера Чибуровської Галини Анатоліївни (розмір частки в статутному капіталі товариства – 43,6363%).</p> <p>Розмір частки посадової особи в статутному капіталі товариства – 0%.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Інтернешнл комунікейшн груп", фізична особа підприємця.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "Електровимірювач".</p> <p>Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2025р.</p>				
03.05.2025	Обрано	член Наглядової ради	Петрович Павло Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі – Товариство або ПрАТ "Електровимірювач") від 28.04.2025р. обрано на термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач" Петрович Павло Іванович – представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича (розмір частки в статутному капіталі товариства – 40,2512%).</p> <p>Розмір частки посадової особи в статутному капіталі товариства – 0%.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p> <p>Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "Електровимірювач".</p> <p>Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2025р.</p>				
03.05.2025	Обрано	член Наглядової ради	Петрович Дмитро Павлович	0

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

Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі – Товариство або ПрАТ "Електровимірювач") від 28.04.2025р. обрано на термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради ПрАТ "Електровимірювач" Петрович Дмитро Павлович – представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича (розмір частки в статутному капіталі товариства – 40,2512%).

Розмір частки посадової особи в статутному капіталі товариства – 0%.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: не працює.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "Електровимірювач".

Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2025р.