|  |
| --- |
| Додаток 47  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

### 

### 

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 30.04.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 2/3004

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  | |  | Сергійчук А.М. | | |
| (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 | | | | | | | |
| **I. Загальні відомості** | | | | | | | |
| **1. Повне найменування** | | | | | | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" | |
| **2. Організаційно-правова форма** | | | | | | Акцiонерне товариство | |
| **3. Місцезнаходження** | | | | | | 69069 місто Запоріжжя Дніпровське шосе, будинок 11 | |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | | | | | | 00216757 | |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | | | | | | +380 (61) 284-52-01 | |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | | | | | | postmaster@vit.zp.ua | |
| **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.vit.zp.ua/sharehold.html | | | | 30.04.2024 |
|  | | | (URL-адреса веб-сайту) | | | | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 19  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають  забезпечення за такими цінними паперами  (підпункт 8 пункт 71) |

**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** | **6** |
| 15.03.2022 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Стороженко Юрій Олександрович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Стороженко Юрій Олександрович припинив повноваження на посадi 15.03.2022 р.  Дата вчинення дії (дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента) - 15.03.2022 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 10 місяців.  Підстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента): Повідомлення від 24.02.2022р. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням на підставі п.1) абз.2 пункту 11.9 Статуту АТ "ВІТ". Угода від 15 березня 2022 року про розірвання Договору від 22.04.2021р. з членом Наглядової ради.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): власне бажання посадової особи.  Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не обрано (не призначено). | | | | |
| 15.03.2022 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Калацький Олександр Васильович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Калацький Олександр Васильович припинив повноваження на посадi 15.03.2022 р.  Дата вчинення дії (дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента) - 15.03.2022 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 10 місяців.  Підстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента): Повідомлення від 24.02.2022р. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням на підставі п.1) абз.2 пункту 11.9 Статуту АТ "ВІТ". Угода від 15 березня 2022 року про розірвання Договору від 22.04.2021р. з членом Наглядової ради.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): власне бажання посадової особи.  Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не обрано (не призначено). | | | | |