|  |
| --- |
| 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

### 30.04.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № б/н

### (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) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  | |  | Солонецький Олексій Іванович | | |
| (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** | | | | | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБОН" | |
| **2. Організаційно-правова форма** | | | | | | Приватне акцiонерне товариство | |
| **3. Місцезнаходження** | | | | | | 62456 Харкiвська область Харківський район, селище міського типу Буди вулиця Залізнична, будинок 1 | |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | | | | | | 24345005 | |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | | | | | | +38(057)760-46-03 | |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | | | | | | karbonjsc@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).** | | | | | | 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** | | | http://karbon96.pat.ua/ | | | | 30.04.2025 |
|  | | | (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** |
| 30.04.2025 | припинено повноваження | Директор | Солонецький Олексій Іванович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа Директор Солонецький Олексій Іванович припинено повноваження 30.04.2025р. на пiдставi рiшення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 30.04.2025р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.10.2021 року. | | | | |
| 30.04.2025 | обрано | Директор | Солонецький Олексій Іванович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа Директор Солонецький Олексій Іванович обрано на посаду 30.04.2025р. черговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н від 30.04.2025р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор ПрАТ "КАРБОН". | | | | |
| 30.04.2025 | припинено повноваження | Ревізор | Єфiмов Юрiй Костянтинович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Посадова особа Ревізор Єфiмов Юрiй Костянтинович припинено повноваження 30.04.2025р. на пiдставi рiшення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 30.04.2025р.) у зв'язку з ліквідацією в Товаристві посади Ревізора. Часткою в статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2015 року. Замість посадової особи нікого не призначено. | | | | |