

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

29.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14

(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

(посада)

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

КОЗУБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР
ДМИТРОВИЧ

(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 "ТОРГОВИЙ ДІМ -
МОНОЛІТ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 20700 м.Сміла, Черкаська область вулиця
Перемоги, буд.14 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22794986 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380672333527 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | monolit.buh.info@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

[http://tdmonolit.pat.ua/documents/informaciya-
dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=102355](http://tdmonolit.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=102355)

29.04.2024

(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
28.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Савченко Любов Володимирівна	83.56578

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

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (далі також - ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" або Товариство), які було проведено 28.04.2023р. (протокол №1/2023), в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Голови Наглядової ради - Савченко Любові Володимирівни. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 83,565776 %. Перебувала на посаді з 09.04.2020р. по 28.04.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Божко Сергій Дмитрович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---------

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

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (далі також - ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" або Товариство), які було проведено 28.04.2023р. (протокол №1/2023), в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Божко Сергія Дмитровича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебував на посаді з 09.04.2020р. по 28.04.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Білодід Сергій Дмитрович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------

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

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (далі також - ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" або Товариство), які було проведено 28.04.2023р. (протокол №1/2023), в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Білодіда Сергія Дмитровича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета

акцій) - 0%. Перебував на посаді з 09.04.2020р. по 28.04.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
28.04.2023	припинено повноваження	Директор	Чорнай Володимир Васильович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (протокол засідання №2 від 28.04.2023р.), в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, з 02 травня 2023 року припинено повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" Чорная Володимира Васильовича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебував на посаді з 09.04.2020р. по 02.05.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
28.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Савченко Любов Володимирівна	83.56578
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (далі також - ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" або Товариство), які було проведено 28.04.2023р. (протокол №1/2023), з 28 квітня 2023 року Савченко Любов Володимирівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - Головою Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.				
Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 83,565776 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бабичева Ніна Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (далі також - ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" або Товариство), які було проведено 28.04.2023р. (протокол №1/2023), з 28 квітня 2023 року Бабичева Ніна Володимирівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.				
Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Головний бухгалтер, заступник Директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Бабичева Ніна Володимирівна є представником акціонера Савченко Любові Володимирівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 83,565776 %.				
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Божко Сергій Дмитрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (далі також - ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" або Товариство), які було проведено 28.04.2023р. (протокол №1/2023), з 28 квітня 2023 року Божко Сергій Дмитрович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.				
Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, заступник Директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Божко Сергій Дмитрович є представником акціонера Савченко Любові Володимирівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 83,565776 %.				
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Білодід Сергій Дмитрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (далі також - ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" або Товариство), які було проведено 28.04.2023р. (протокол №1/2023), з 28 квітня 2023 року Білодід Сергій Дмитрович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.				

який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, Головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Білодід Сергій Дмитрович є представником акціонера Савченко Любові Володимирівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 83,565776 %.

28.04.2023	обрано	Директор	Хоменко Назар Павлович	0.00000
------------	--------	----------	------------------------	---------

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

28.04.2023р., керуючись нормами п.9.6.10. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства щодо порядку обрання Директора Товариства, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (протокол засідання №2 від 28.04.2023р.), з 03 травня 2023 року Хоменко Назар Павлович обраний на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ". Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: за останні п'ять років посадова особа не обіймала жодної посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.