

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 17

(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)

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 |
| 29.04.2024 | 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 29.04.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, щодо Наглядової ради Товариства її кількісний склад, її оновлені компетенції, порядок її обрання та ін., з метою здійснення процедури обрання Наглядової ради відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту, достроково 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 28.04.2023р. по 29.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

| | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| 29.04.2024 | припинено повноваження | 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 29.04.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, щодо Наглядової ради Товариства її кількісний склад, її оновлені компетенції, порядок її обрання та ін., з метою здійснення процедури обрання Наглядової ради відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту, достроково припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Бабичевої Ніни Володимирівни. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 28.04.2023р. по 29.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

| | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------|
| 29.04.2024 | 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 29.04.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення

очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, щодо Наглядової ради Товариства її кількісний склад, її оновлені компетенції, порядок її обрання та ін., з метою здійснення процедури обрання Наглядової ради відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту, достроково припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Божка 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 28.04.2023р. по 29.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

| | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 29.04.2024 | 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 29.04.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, щодо Наглядової ради Товариства її кількісний склад, її оновлені компетенції, порядок її обрання та ін., з метою здійснення процедури обрання Наглядової ради відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту, достроково 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 28.04.2023р. по 29.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

| | | | | |
|------------|------------------------|----------|------------------------------|---------|
| 29.04.2024 | припинено повноваження | Директор | Козубець Олександр Дмитрович | 0.00000 |
|------------|------------------------|----------|------------------------------|---------|

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

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" (протокол засідання №29/04/24 від 29.04.2024р.), в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, оновлені компетенції органів управління Товариством згідно дворівневої структури управління Товариством, переобранням складу Наглядової ради Товариства відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту, маючи на меті також здійснити подальше обрання Директора Товариства згідно оновлених норм Статуту, а також привести термін дії його повноважень до ідентичного терміну повноважень обраного складу Наглядової ради Товариства, з 29 квітня 2024 року достроково припинено повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ" Козубця Олександра Дмитровича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебував на посаді з 10.07.2023р. по 29.04.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

| | | | | |
|------------|--------|------------------------|------------------------------|----------|
| 29.04.2024 | 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 29.04.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 29 квітня 2024 року Савченко Любов Володимирівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

29.04.2024р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №29/04/24 від 29.04.2024р.), Савченко Любов Володимирівна обрана Головою Наглядової ради ПрАТ "ТД - МОНОЛІТ". 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.

| | | | | |
|------------|--------|----------------------|------------------------|---------|
| 29.04.2024 | 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 29.04.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 29 квітня 2024 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 %.

| | | | | |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|---------|
| 29.04.2024 | 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 29.04.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 29 квітня 2024 року Білодід 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, 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 %.

| | | | | |
|------------|--------|----------|------------------------------|---------|
| 29.04.2024 | обрано | Директор | Козубець Олександр Дмитрович | 0.00000 |
|------------|--------|----------|------------------------------|---------|

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

29.04.2024р., керуючись нормами п.9.6.11. 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 №29/04/24 від 29.04.2024р.), з 29 квітня 2024 року Козубець Олександр Дмитрович 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: Технолог, Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.