

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12

(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)

Голова
правління -
виконавчий
директор

Глібко Ігор Юрійович

(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 "Піраміс"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	25002 місто Кіровоград вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	35189545
5. Міжміський код та номер телефону	0522-35-83-89
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	3518954@piramis.prat.in.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).	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://piramis.prat.in.ua>

06.05.2024

(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
02.05.2024	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	0.00450

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

Дата отримання Товариством протоколу загальних зборів акціонерів, проведених з урахуванням особливостей, передбачених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства": 02.05.2024 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із закінченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович, розмір пакета акцій: 0,0045%. На посаді перебував з 10.04.2020 р. по 02.05.2024 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

02.05.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Попов Михайло Іванович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---------

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

Дата отримання Товариством протоколу загальних зборів акціонерів, проведених з урахуванням особливостей, передбачених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства": 02.05.2024 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із закінченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Член наглядової ради Попов Михайло Іванович, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебував з 10.04.2020 р. по 02.05.2024 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

02.05.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Стонога Валентин Михайлович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---------

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

Дата отримання Товариством протоколу загальних зборів акціонерів, проведених з урахуванням особливостей, передбачених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства": 02.05.2024 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із закінченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебував з 10.04.2020 р. по 02.05.2024 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

02.05.2024	обрано	Член наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	0.00450
------------	--------	----------------------	--------------------------	---------

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

Дата отримання Товариством протоколу загальних зборів акціонерів, проведених з урахуванням особливостей, передбачених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства": 02.05.2024 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із закінченням строку повноважень наглядової ради, обрано Член наглядової ради Штутман Павло Леонідович, розмір пакета акцій: 0,0045%. Обраний як акціонер. Протягом останніх 5 років займав інші посади: директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп", директор з розвитку

ПрАТ "Ельворті Груп". На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
02.05.2024	обрано	Член наглядової ради	Попов Михайло Іванович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата отримання Товариством протоколу загальних зборів акціонерів, проведених з урахуванням особливостей, передбачених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства": 02.05.2024 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із закінченням строку повноважень наглядової ради, обрано Член наглядової ради Попов Михайло Іванович, розмір пакета акцій: 0%. Обраний як представник акціонера ПрАТ "Торговий дім "Елтом" (код ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202; розмір пакета акцій: 89,9955%). Протягом останніх 5 років займав інші посади: директор ТОВ "КУА "Партнер-Інвест". На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
02.05.2024	обрано	Член наглядової ради	Стонога Валентин Михайлович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата отримання Товариством протоколу загальних зборів акціонерів, проведених з урахуванням особливостей, передбачених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства": 02.05.2024 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із закінченням строку повноважень наглядової ради, обрано Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, розмір пакета акцій: 0%. Обраний як представник акціонера ПрАТ "Торговий дім "Елтом" (код ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202; розмір пакета акцій: 89,9955%). Протягом останніх 5 років займав інші посади: Директор фінансового управління ПрАТ "Гідросила Груп", в.о.Генерального директора ПрАТ "Ельворті Груп", Директор фінансового управління ПрАТ "Ельворті Груп". На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
02.05.2024	обрано	Голова наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	0.00450
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно рішення наглядової ради Товариства від 02.05.2024 року, в зв'язку із обранням нового складу наглядової ради на новий строк, обрано Голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович, розмір пакета акцій: 0,0045%. Обраний як акціонер. Протягом останніх 5 років займав інші посади: директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп", директор з розвитку ПрАТ "Ельворті Груп". На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
02.05.2024	припинено повноваження	Ревізор	Ворона Ольга Анатоліївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Дата отримання Товариством протоколу загальних зборів акціонерів, проведених з урахуванням особливостей, передбачених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства": 02.05.2024 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із скасуванням посади ревізора, припинено повноваження Ревізор Ворона Ольга Анатоліївна, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебувала з 10.04.2020 р. по 02.05.2024 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				