

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

23.01.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 2301/01-2025

(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

Савченко Тетяна Владиславівна

(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 "КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛІТ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	07443 смт. Калинівка, Броварський р-н, Київська область вул. Ігорєва, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	13726224
5. Міжміський код та номер телефону	050-330-41-31
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	budperlit@emitent.net.ua, vat_budperlit@ukr.net
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

[www.budperlit.informs.net.ua](http://www.budperlit.informs.net.ua)

23.01.2025

(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
22.01.2025	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Мордвінов Андрій Володимирович	32.08975
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Посадова особа голова Наглядової ради Товариства Мордвінов Андрій Володимирович, припиняє повноваження на посаді 22.01.2025 р.; володіє 2 131 786 шт. простих іменних акцій, що складає 32,08975% статутного капіталу Товариства; на посаді особа перебувала з 22.04.2020 року по 22.01.2025 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 16.01.2025 року про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.				
22.01.2025	припинено повноваження	член Наглядової ради	Мандибур Олександр Володимирович	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Посадова особа член Наглядової ради Товариства Мандибур Олександр Володимирович, припиняє повноваження на посаді 22.01.2025 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала з 22.04.2020 року по 22.01.2025 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 16.01.2025 року про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.				
22.01.2025	припинено повноваження	член Наглядової ради	Мордвінова Дарія Андріївна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Посадова особа член Наглядової ради Товариства Мордвінова Дарія Андріївна, припиняє повноваження на посаді 22.01.2025 р.; володіє 1 шт. простих іменних акцій, що складає 0,000015% статутного капіталу Товариства; на посаді особа перебувала з 22.04.2020 року по 22.01.2025 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 16.01.2025 року про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.				
22.01.2025	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Семенюк Тетяна Григорівна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				

Посадова особа Голова ревізійної комісії Товариства Семенюк Тетяна Григорівна припиняє повноваження на посаді 22.01.2025 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала з 25.04.2017 року по 22.01.2025 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 16.01.2025 року про припинення повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія відповідно до нової редакції Статуту Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.				
22.01.2025	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Серкін Олександр Миколайович	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Посадова особа член ревізійної комісії Товариства Серкін Олександр Миколайович припиняє повноваження на посаді 22.01.2025 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала з 25.04.2017 року по 22.01.2025 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 16.01.2025 року про припинення повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія відповідно до нової редакції Статуту Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.				
22.01.2025	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Долобан Юрій Олександрович	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Посадова особа член ревізійної комісії Товариства Долобан Юрій Олександрович припиняє повноваження на посаді 22.01.2025 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала з 25.04.2017 року по 22.01.2025 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 16.01.2025 року про припинення повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія відповідно до нової редакції Статуту Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.				
22.01.2025	обрано	член Наглядової ради	Бабич Ольга Валентинівна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Посадова особа член Наглядової ради Товариства Бабич Ольга Валентинівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВНОВОБУД", обрана на посаду 22.01.2025 р.; особа акціями Товариства не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 3 01.01.2019 по 15.08.2024 ТОВ "ГРІН ПЛЕНЕТ ЕКО" директор 3 16.08.2024 по теперішній час -ТОВ "КИЇВНОВОБУД"- директор ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має; Строк, на який обрано особу: 3 роки.; Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства; причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.				
22.01.2025	обрано	член Наглядової ради	Жердієва Марина Сергіївна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Посадова особа член Наглядової ради Товариства Жердієва Марина Сергіївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ПРИВАТНОГО ТОВАРИСТВА "ВІСМУТ", обрана на посаду 22.01.2025 р.; особа акціями Товариства не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 3 01.01.2019 р.- 15.06.2023 р. ТОВ "МЕГА-ІНВЕСТ" - директор;3 16.06.2023 р.-13.03.2024 р. ТОВ "ДЖІ ПІ ГРУП ТРАНС"-директор; 3 14.03.2024 р. по теперішній час ТОВ "Корпорація "ДЖІ ПІ ГРУП"- директор.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має; Строк, на який обрано особу: 3 роки.; Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства; причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.				
22.01.2025	обрано	член Наглядової ради	Іванченко Сергій Олександрович	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
Посадова особа член Наглядової ради Товариства Іванченко Сергій Олександрович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ПРИВАТНОГО ТОВАРИСТВА "ВІСМУТ"; особа акціями Товариства не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 01.01.2019 р.-28.10.2021 р. ТОВ "КІРОВОГРАД-НОВОБУД"- директор, 29.10.2021 р.- 09.10.2024 р. ТОВ "УКРМЕТСТІЛ"- директор, 3 10.10.2024 р по теперішній час ТОВ "ДЖІ ПІ ГРУП ТРАНС"- директор.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не				

має; Строк, на який обрано особу: 3 роки.; Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства; причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2201/2025 від 22.01.2025 року.

22.01.2025	обрано	голова Наглядової ради	Бабич Ольга Валентинівна	0.00000
------------	--------	------------------------	--------------------------	---------

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

Посадова особа голова Наглядової ради Товариства Бабич Ольга Валентинівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВНОВОБУД", обрана на посаду 22.01.2025 р.; особа акціями Товариства не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 3 01.01.2019 по 15.08.2024 ТОВ "ГРІН ПЛЕНЕТ ЕКО" директор 3 16.08.2024 по теперішній час -ТОВ "КИЇВНОВОБУД"- директор ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має; Строк, на який обрано особу: 3 роки; Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада Товариства; причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства та обрання голови Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Наглядової ради Товариства №2201/01-2025 від 22.01.2025 року.