

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

29.08.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 15

(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

Гладун Станіслав Васильович

(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 «РЕКОРД» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 18029 Черкаська область, місто Черкаси,
вулиця Героїв Майдану, будинок 13 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 14186349 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +38(0472) 66-08-71 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | pratrecord@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). | |
| 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

[https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-
dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv](https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv)

(URL-адреса веб-сайту)

29.08.2025

(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
28.08.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гладун Валентина Іванівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" (далі також - ПрАТ "РЕКОРД" або Товариство), які було проведено дистанційно 22.08.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28.08.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 28 серпня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РЕКОРД" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 10.04.2020р. по 28.08.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
28.08.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гладун Василь Якович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" (далі також - ПрАТ "РЕКОРД" або Товариство), які було проведено дистанційно 22.08.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28.08.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 28 серпня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РЕКОРД" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Члена Наглядової ради - Гладуна Василя Яковича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебував на посаді з 10.04.2020р. по 28.08.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
28.08.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коваленко Віктор Іванович	0.01250
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" (далі також - ПрАТ "РЕКОРД" або Товариство), які було проведено дистанційно 22.08.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28.08.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з				

закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 28 серпня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РЕКОРД" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Члена Наглядової ради - Коваленка Віктора Івановича. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,012500 %. Перебував на посаді з 10.04.2020р. по 28.08.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
28.08.2025	припинено повноваження	Директор	Гладун Станіслав Васильович	94.35000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" (протокол засідання № 28/08/25 від 28.08.2025р.), 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 дії повноважень обраного складу Наглядової ради Товариства, з 28 серпня 2025 року достроково припинено повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" Гладуна Станіслава Васильовича. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 94,350000 %. Перебував на посаді з 10.04.2023р. по 28.08.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
28.08.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Гладун Валентина Іванівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" (далі також - ПрАТ "РЕКОРД" або Товариство), які було проведено дистанційно 22.08.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28.08.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, з 28 серпня 2025 року Гладун Валентина Іванівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. 28.08.2025, керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання № 28/08/25 від 28.08.2025р.), Гладун Валентина Іванівна обрана Головою Наглядової ради ПрАТ "РЕКОРД". 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: ФОП, головний бухгалтер, голова Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Гладун Валентина Іванівна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 94,350000 %.				
28.08.2025	обрано	Член Наглядової ради	Гладун Василь Якович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" (далі також - ПрАТ "РЕКОРД" або Товариство), які було проведено дистанційно 22.08.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28.08.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, з 28 серпня 2025 року Гладун Василь Якович 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, пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Гладун Василь Якович у складі Наглядової ради Товариства обраний як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 94,350000 %.				
28.08.2025	обрано	Член Наглядової ради	Обмок Валентина Григорівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" (далі також - ПрАТ "РЕКОРД" або Товариство), які було проведено дистанційно 22.08.2025р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28.08.2025р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, з 28 серпня 2025				

року Обмок Валентина Григорівна 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, бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Обмок Валентина Григорівна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 94,350000 %.				
28.08.2025	обрано	Директор	Гладун Станіслав Васильович	94.35000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
28.08.2025, 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 "РЕКОРД" (протокол засідання № 28/08/25 від 28.08.2025р.), з 28 серпня 2025 року Гладун Станіслав Васильович обраний на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД". Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 94,350000%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Директор, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				