

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№155

(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

(посада)

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

Літвін Денис Васильович

(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 «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 20254, Черкаська обл., м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191916
5. Міжміський код та номер телефону: +380474027992
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: tetyana.tereschenko@imerys.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://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026

(дата)

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	5
29.04.2026	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	П'єр Фуше	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №33 від 29.04.2026 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 24.04.2026) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства), а саме Голови Наглядової ради (представник акціонера) П'єр Фуше. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. П'єр Фуше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Особа перебувала на посаді з 24.12.2024 року по 29.04.2026 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Вінсент Коуті	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №33 від 29.04.2026 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 24.04.2026) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства), а саме: Член Наглядової Ради (представник акціонера) Вінсента Коуті. Вінсент Коуті є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 24.12.2024 року по 29.04.2026 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Стефан Буше	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №33 від 29.04.2026 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 24.04.2026) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства), а саме: Член Наглядової Ради (представник акціонера) Стефан Буше. Стефан Буше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 24.12.2024 року по 29.04.2026 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2026	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	П'єр Фуше	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №33 від 29.04.2026 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 24.04.2026), обрано Наглядову раду у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради (представник акціонера) П'єр Фуше. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. П'єр Фуше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Обрано на строк 3 роки. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: законний представник ІМЕРІС КЛЕРАК з 2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2026	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Стефан Буше	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №33 від 29.04.2026 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 24.04.2026), обрано Наглядову раду у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради (представник акціонера) Стефан Буше. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Стефан Буше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС КЛЕРАК, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Обрано на строк 3 роки. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: Керівник проекту (2021), поточна посада з 2022. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				

29.04.2026	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Ніколя Мівілі	0
------------	--------	---	---------------	---

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

Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №33 від 29.04.2026 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 24.04.2026), обрано Наглядову раду у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради (представник акціонера) Ніколя Мівілі. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Ніколя Мівілі є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРІС КЛЕРАК / ІМЕРІС СЛЕРАС, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Обрано на строк 3 роки. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: 2021-2025: директор з глобальних продажів у будівельній галузі та інфраструктурі в компанії ІМЕРІС, Франція. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.