

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.04.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Липпа Дмитро Олександрович

(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 емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ-СТАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Колеусівська, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05393085
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0569)56-79-83, (0569)-56-79-60
6. Адреса електронної пошти:
office.dkhz@metinvestholding.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://dkhz.com.ua/index.php/home/korporativnye-dokumenty>

(URL-адреса веб-сайту)

14.10.2022

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
19.04.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Погожев Олександр Володимирович		0
Зміст інформації:					
<p>19.04.2022 року ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" (надалі також - "Товариство") отримало повідомлення акціонера ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.) від 18.04.2022 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:</p> <p>- на підставі абзацу 2 ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та абзацу 4 п. 16.3.8 Статуту Товариства, припинено повноваження члена Наглядової ради Погожева Олександра Володимировича (представник акціонера ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В.). Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Посадова особа перебувала на посаді з 01.05.2021 р. по 19.04.2022 р.</p>					
19.04.2022	призначено	Член Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович		0
Зміст інформації:					
<p>19.04.2022 року ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" отримало повідомлення акціонера ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.) від 18.04.2022 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:</p> <p>- на підставі абзацу 2 ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та абзацу 4 п. 16.3.8 Статуту Товариства, призначено члена Наглядової ради Риженкова Юрія Олександровича (представник акціонера ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В.).</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Посадову особу призначено з 19.04.2022 р. на строк, встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 30.04.2021 року) - до 30.04.2024 р.</p> <p>Протягом останніх п'яти років особа займає посаду - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ".</p>					