

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод"
2. Код за ЄДРПОУ: **05393085**
3. Місцезнаходження: **51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Колеусівська, б.1**
4. Міжміський код, телефон та факс: **(0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60**
5. Електронна поштова адреса: **a.dovgan@dkhz.com.ua**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: **www.dkhz.com.ua**
7. Вид особливої інформації: **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод", які відбулися 18 вересня 2017 року (Протокол № 1/2017 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" від 18.09.2017 року) прийнято рішення:

- Припинити з 18 вересня 2017 року повноваження Голови Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича (паспорт 32 00 № 532025, виданий 30.11.2000 року Заводським РВВС Новокузнецького УВС Кемеровської області). В статутному капіталі емітента Борисюк Т.В. володіє часткою у розмірі 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Голови Ревізійної комісії перебував з 23.03.2010 року.

- Припинити з 18 вересня 2017 року повноваження Члена Ревізійної комісії Сачко Наталії Сергіївни (паспорт АЕ № 883282, виданий 16.10.1997 року Кіровським РВ Дніпропетровського МУ УМВС України в Дніпропетровській області). В статутному капіталі емітента Сачко Н.С. володіє часткою у розмірі 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Ревізійної комісії перебувала з 28.03.2011 року.

Також позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод", які відбулися 18 вересня 2017 року (Протокол № 1/2017 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" від 18.09.2017 року) прийнято рішення з 18 вересня 2017 року ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства. Новий склад Ревізійної комісії на наступний строк у Товаристві не обирає.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод", які відбулися 18 вересня 2017 року (Протокол № 1/2017 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" від 18.09.2017 року) прийнято рішення:

- Припинити з 18 вересня 2017 року повноваження Голови Наглядової ради TOLLIPONE LTD (ТОЛЛІПОН ЛТД). Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хауз П.С. 1066. Код 182177. Акціями Товариства не володіє. На посаді Голови Наглядової ради особа перебувала з 12.04.2008 року.

- Припинити з 18 вересня 2017 року повноваження Члена Наглядової ради HEATSHINE HOLDINGS LTD (ХІТШАЙН ХОЛДІНГЗ ЛТД). Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хауз П.С. 1066. Код 182181. Акціями Товариства не володіє. На посаді Члена Наглядової ради особа перебувала з 12.04.2008 року.

- Припинити з 18 вересня 2017 року повноваження Члена Наглядової ради BOLKIVROS HOLDINGS LTD (БОЛКІВІРОС ХОЛДІНГЗ ЛТД). Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хауз

П.С. 1066. Код 205379. Акціями Товариства не володіє. На посаді Члена Наглядової ради особа перебувала з 12.04.2008 року.

- Припинити з 18 вересня 2017 року повноваження Члена Наглядової ради CHANTUSOS HOLDINGS LTD (ЧАНТУСОС ХОЛДІНГЗ ЛТД). Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С. 1066. Код 205326. Акціями Товариства не володіє. На посаді Члена Наглядової ради особа перебувала з 12.04.2008 року.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод", які відбулися 18 вересня 2017 року (Протокол № 1/2017 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" від 18.09.2017 року) прийнято рішення:

- Обрати з 18 вересня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки члена Наглядової ради (незалежний директор) – Румпу Сергія Юрійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 28.04.2011р. по 25.04.2014р. Голова правління ПАТ "НДУ"; з 25.04.2014р. по 29.04.2015р. Член правління ПАТ "НДУ"; з 28.12.2016р. по теперішній час Голова спілки ГС "УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ".

- Обрати з 18 вересня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки члена Наглядової ради (представник акціонера Altana Limited) – Амітан Олену Анатоліївну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 28.04.2010р. по теперішній час Генеральний директор ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ". У інших юридичних особах за сумісництвом обіймає посаду Генерального директора ТОВ "АЛЬТАНА АСІСТАНС".

- Обрати з 18 вересня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки члена Наглядової ради (незалежний директор) – Коваленко Єгора Вікторовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-2014 рр. заступник генерального директора "Укроборонпром"; з 16.05.2016р. по теперішній час Віце-президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром"; з 01.06.2016р. по теперішній час Директор ТОВ "НВП "АВІАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ".

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор



П.М. Рафальський

18.09.2017 р.