

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Кійко С. Г.

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69008 місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ ПІВДЕННЕ ШОСЕ,
будинок 81

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00186536

5. Міжміський код та телефон, факс

(061) 283-42-02

6. Адреса електронної пошти

nemno.vik@dss.com.ua

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).

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

<http://www.dss-ua.com/>, http://www.dss-ua.com/rus/company/official-info/special_info/

28.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
27.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Білий Богдан Леонідович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової Ради Білого Богдана Леонідовича припинено 27.04.2021 р. (дата вчинення дії 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів.					
27.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Якимець Світлана Петрівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової Ради Якимець Світлани Петрівни припинено 27.04.2021 р. (дата вчинення дії 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 11 місяців. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів.					
27.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Савчук Юлія Вікторівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової Ради Савчук Юлії Вікторівни припинено 27.04.2021 р. (дата вчинення дії 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 років. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів.					
27.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Троїцька Тамара Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової Ради Троїцької Тамари Миколаївни припинено 27.04.2021 р. (дата вчинення дії 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 років. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів.					
27.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковтун Максим Вікторович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової Ради Ковтун Максима Вікторовича припинено 27.04.2021 р. (дата вчинення дії 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 років. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів.					
27.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Агаркова Тетяна Сергіївна		0.00000

Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової Ради Агаркової Тетяни Сергіївни припинено 27.04.2021 р. (дата вчинення дії 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 років. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів.					
27.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Шумейко Альона Анатоліївна		0.00000
Зміст інформації					
Посадова особа Член Наглядової ради Шумейко Альона Анатоліївна обрана на посаду 27.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - економіст служби фінансового контролю. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED.					
27.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Савчук Юлія Вікторівна		0.00000
Зміст інформації					
Посадова особа Член Наглядової ради Савчук Юлія Вікторівна обрана на посаду 27.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний фахівець відділу управління промисловими підприємствами, Член Наглядової ради. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED.					
27.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Білий Богдан Леонідович		0.00000
Зміст інформації					
Посадова особа Член Наглядової ради Білий Богдан Леонідович обраний на посаду 27.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - провідний фахівець с корпоративних фінансів, Член Наглядової ради. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED.					
27.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Ковтун Максим Вікторович		0.00000
Зміст інформації					
Посадова особа Член Наглядової ради Ковтун Максим Вікторович обраний на посаду 27.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник Директора, Член Наглядової ради. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера MIDDLEPRIME LIMITED.					
27.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Агаркова Тетяна Сергіївна		0.00000
Зміст інформації					
Посадова особа Член Наглядової ради Агаркова Тетяна Сергіївна обрана на посаду 27.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний юрист-консульт, Член Наглядової ради. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера GAZARO LTD.					

27.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Троїцька Тамара Миколаївна		0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Посадова особа Член Наглядової ради Троїцька Тамара Миколаївна обрана на посаду 27.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 27.04.2021 р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник управління корпоративного забезпечення, Член Наглядової ради. Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів. Підстави прийняття рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2021 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання нового складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера BOUNDRYCO LTD.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.