

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

107.2/23

(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).

Т.в.о. генерального директора
(посада)

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

Баш В.О.
(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 "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, буд.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393056
5. Міжміський код та номер телефону: +380 (056) 794 83 01
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ua_office@dmz-petrovka.dp.ua
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://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpd>
ocs2

(URL-адреса вебсайту)

05.09.2024

(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
04.09.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ярославський Олександр Владиленович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Ярославського Олександра Владиленовича (представник акціонера- DRAMPISCO LIMITED). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради 6 років 3 місяці. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Александров Артем Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Александрова Артема Володимировича (представник акціонера- DRAMPISCO LIMITED). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 6 років 3 місяці. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Чорного Олександра Володимировича (представник акціонера- DRAMPISCO LIMITED). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 6 років 3 місяці. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ларіна Ольга Олександрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Ларіної Ольги Олександрівни (представник акціонера- DRAMPISCO LIMITED). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 6 роки 3 місяці. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Петровський Костянтин Вікторович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради Петровського Костянтина Вікторовича (представник акціонера - ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ"). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 1,5 місяці. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Зосімов Олексій Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Зосімова Олексія Івановича. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії 6 років 3 місяці. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Малиш Яни Миколаївни. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії 6 років 3 місяці. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Морозової Олени Георгіївни. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії 6 років 3 місяці. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Александров Артем Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Александров Артем Володимирович обраний членом Наглядової ради на 3 (три) роки та є представником акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг» радник директора; ПрАТ "СУХА БАЛКА", Голова Наглядової ради; АТ "Банк Кредит Дніпро", перший заступник Голови правління. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.				
04.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

<p>04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Чорний Олександр Володимирович обраний членом Наглядової ради на 3 (три) роки та є представником акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ".</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «КУА «Смарт Систем АМ», директор департаменту корпоративних прав (основне місце роботи); ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», директор департаменту корпоративних прав (сумісник); ТОВ «Нью Системс Холдінг», директор (сумісник); ТОВ «НС-Фінанс», директор (сумісник).</p> <p>Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.</p>				
04.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Малиш Яна Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Малиш Яна Миколаївна обрана членом Наглядової ради на 3 (три) роки та є представником акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ".</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», директор.</p> <p>Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.</p>				
04.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Петровський Костянтин Вікторович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Петровський Костянтин Вікторович обраний членом Наглядової ради на 3 (три) роки та є представником акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ".</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», директор з безпеки; ПрАТ "СУХА БАЛКА", член Наглядової ради.</p> <p>Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.</p>				
04.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Горобець Олексій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Горобець Олексій Олегович обраний членом Наглядової ради на 3 (три) роки та є незалежним директором.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЕКОЛІС ХАРКІВ", комерційний директор.</p> <p>Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.</p>				
04.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Власюк Олег Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>04.09.2024 (дата складання протоколу про підсумки голосування) річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ", які були проведені дистанційно 29.08.2024, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Власюк Олег Олександрович обраний членом Наглядової ради на 3 (три) роки та є незалежним директором.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Корея Моторс", директор; ТОВ "МОТО", директор.</p> <p>Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.</p>				