

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

10.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 10/05/24-2

(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)

Генеральний
директор

(посада)

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

Крохмаль Віталій Іванович

(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 "ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ
ДНІПРО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49019 м. Дніпро вул. Ударників 54

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01412851

5. Міжміський код та номер телефону

(056) 756-12-92

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.

marketing@dzmk.com.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

[http://www.dzmk.pat.ua/documents/informaciya
-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv](http://www.dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv)

10.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(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	6
10.05.2024	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Надводнюк Наталія Валентинівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 26 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 26/2024 та протокол про підсумки голосування від 10.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:				
Припинено повноваження голови Наглядової ради Емітента Надводнюк Наталії Валентинівни. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Посадова особа акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.				
10.05.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Лубчук Микола Петрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 26 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 26/2024 та протокол про підсумки голосування від 10.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:				
Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Лубчука Миколи Петровича. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Посадова особа акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.				
10.05.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Тутик Надія Олександрівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 26 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 26/2024 та протокол про підсумки голосування від 10.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:				
Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Тутик Надії Олександрівни. Строк перебування на даній посаді 1 місяць. Посадова особа акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.				
10.05.2024	обрано	член Наглядової ради	Надводнюк Наталія Валентинівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 26 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 26/2024 та протокол про підсумки голосування від				

10.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Надводнюк Наталію Валентинівну строком на 3 роки. Посадова особа є представником акціонера АТ "ЗНВКІФ "РІФТ". Посадова особа акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради Емітента, директор департаменту корпоративного управління Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА", заступник директора департаменту корпоративного управління Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА".

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.

10.05.2024	обрано	член Наглядової ради	Гайдук Євген Анатолійович	0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	---------

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

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 26 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 26/2024 та протокол про підсумки голосування від 10.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Гайдука Євгена Анатолійовича строком на 3 роки. Посадова особа є представником акціонера АТ "ЗНВКІФ "РІФТ". Посадова особа акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з безпеки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ».

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.

10.05.2024	обрано	член Наглядової ради	Тутик Надія Олександрівна	0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	---------

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

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 26 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 26/2024 та протокол про підсумки голосування від 10.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Тутик Надію Олександрівну строком на 3 роки. Посадова особа є представником акціонера АТ "ЗНВКІФ "РІФТ". Посадова особа акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРКОН ЛТД".

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.