

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

## (Повідомлення про інформацію)

08.09.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

08/09/2023-1

(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)

В.о.Генерального  
директора

(посада)

Кононов В.В.

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

(підпис)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Дніпропетровська 50006 місто Кривий Ріг вулиця Тільги Степана, будинок 4, кабінет 304
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	33185989
5. Міжміський код та телефон, факс	+38(098) 989-63-96, -
6. Адреса електронної пошти	v.v.kononov@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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	

**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 <http://makiivkasteel.emitents.net.ua/ua/>  
власному веб-сайті учасника фондового ринку (URL-адреса веб-сайту)

08.09.2023  
(дата)

## **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
03.05.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Погожев Олександр Володимирович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
03.05.2022 року Товариством отримано повідомлення акціонера - SITLER MANAGEMENT LIMITED (реєстраційний номер HE 217234, місцезнаходження: Themistokli Dervi 3 JULIA HOUSE, Cyprus, Nicosia, 1066, КІПР) від 3 травня 2022 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника SITLER MANAGEMENT LIMITED, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб: - 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 SITLER MANAGEMENT LIMITED). Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі Товариства становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадова особа перебувала на посаді з 08.02.2022 р.					
03.05.2022	набуто повноважень	член Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
03.05.2022 року Товариством отримано повідомлення акціонера - SITLER MANAGEMENT LIMITED (реєстраційний номер HE 217234, місцезнаходження: Themistokli Dervi 3 JULIA HOUSE, Cyprus, Nicosia, 1066, КІПР) від 3 травня 2022 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника SITLER MANAGEMENT LIMITED, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб: - на підставі абзацу 2 ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та абзацу 4 п. 16.3.8. Статуту Товариства, набуто повноваження члена Наглядової ради Риженковим Юрієм Олександровичем (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі					

Товариства становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадову особу призначено з 03.05.2022 р. до 08.02.2025 р. Протягом останніх п'яти років особа займає посаду - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ".