

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

13.05.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 13/05/24-1

(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)

Ревенко Світлана Анатоліївна

(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  
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-  
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"

**2. Організаційно-правова форма**

Приватне акціонерне товариство

**3. Місцезнаходження**

04209 м.Київ вул. Лебединська, 4

**4. Ідентифікаційний код юридичної особи**

05309512

**5. Міжміський код та номер телефону**

044 413-65-65

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

info@st-register.kiev.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).**

Державна установа "Агентство з розвитку  
інфраструктури фондового ринку  
України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

**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).**

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

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

13.05.2024

(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
13.05.2024	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Надводнюк Наталія Валентинівна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 30 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Емітента № 16/2024 та протокол про підсумки голосування від 13.05.2024), 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 1 рік 6 місяців. Посадова особа акціями Емітента не володіє. Посадова особа 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.				
13.05.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Катриченко Юрій Олексійович	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 30 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Емітента № 16/2024 та протокол про підсумки голосування від 13.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:				
Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Катриченка Юрія Олексійовича. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Посадова особа акціями Емітента не володіє. Посадова особа 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.				
13.05.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Радукан Олександр Іванович	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 30 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Емітента № 16/2024 та протокол про підсумки голосування від 13.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:				
Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Радукана Олександра Івановича. Строк перебування на даній посаді 2 роки 5 місяців. Посадова особа акціями Емітента не володіє. Посадова особа 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.				
13.05.2024	обрано	член Наглядової ради	Надводнюк Наталія Валентинівна	0.00000
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</b>				
На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА				

"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 30 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Емітента № 16/2024 та протокол про підсумки голосування від 13.05.2024), 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРКОН ЛТД". 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.

13.05.2024	обрано	член Наглядової ради	Тутик Надія Олександрівна	0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	---------

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

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 30 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Емітента № 16/2024 та протокол про підсумки голосування від 13.05.2024), 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 Емітента - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРКОН ЛТД". 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРКОН ЛТД".

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

13.05.2024	обрано	член Наглядової ради	Радукан Олександр Іванович	0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------

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

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" (надалі - Емітент), які відбулися дистанційно 30 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Емітента № 16/2024 та протокол про підсумки голосування від 13.05.2024), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Радукана Олександра Івановича строком на 3 роки. Посадова особа є представником акціонера Емітента - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРКОН ЛТД". 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.

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