

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.01.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14/01/21-1

(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)

Генеральний директор

Ревенко Світлана Анатоліївна

(посада)

(підпис)

(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
"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 телефон, факс

044 413-65-65 413-65-65

6. Адреса електронної пошти

info@st-register.kiev.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://metallist-emz.pat.ua>

14.01.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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
12.01.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Семчишин Уляна Володимирівна		0.00000

Зміст інформації

12.01.2021 Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі- Емітент) отримало повідомлення акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД" (лист від 12.01.2021, вих. №12/01/2021-1) про заміну члена Наглядової ради Емітента - представника акціонера.

Виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Емітента Семчишин Уляни Володимирівни.

Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради: 2 роки та 9 місяців.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є заміна члена Наглядової ради Емітента – представника акціонера ТОВ "ФЕРКОН ЛТД" Семчишин Уляни Володимирівни на Максимова Михайла Вікторовича.

12.01.2021	набуто повноваження	член Наглядової ради	Максимов Михайло Вікторович		0.00000
------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

12.01.2021 Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі- Емітент) отримало повідомлення акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД" (лист від 12.01.2021, вих. №12/01/2021-1) про заміну члена Наглядової ради Емітента - представника акціонера.

Виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Набуто повноважень члена Наглядової ради Емітента Максимовим Михайлом Вікторовичем.

Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який набуто повноважень: до переобрання згідно зі статутом ПрАТ "ЕМЗ "Металіст".

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний юрисконсульт Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА"

Особа є представником акціонера – ТОВ «ФЕРКОН ЛТД».

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є заміна члена Наглядової ради Емітента – представника акціонера ТОВ "ФЕРКОН ЛТД" Семчишин Уляни Володимирівни на Максимова Михайла Вікторовича.

12.01.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Максимов Михайло Вікторович		0.00000
------------	--------	------------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), засідання якої відбулось 12 січня 2021 року (Протокол №1/2021 від 12.01.2021), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Члена Наглядової ради Емітента Максимова Михайла Вікторовича обрано Головою Наглядової ради строком до переобрання згідно зі статутом ПрАТ "ЕМЗ "Металіст".

Посадова особа є представником акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД".

Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний юрисконсульт Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА".

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл посад між членами Наглядової ради Емітента.