

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 08/04/21-3

(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

(посада)

Ревенко Світлана Анатоліївна

(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

6. Адреса електронної пошти

info@st-invest.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).

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

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).

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/emitents/reports/special/>

08.04.2021

(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 |
| 07.04.2021 | припинено повноваження | голова Наглядової ради | Максимов Михайло Вікторович | | 0 |
| Зміст інформації | | | | | |
| <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), які відбулись 07 квітня 2021 року (Протокол №13/2021 від 07.04.2021), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження голови Наглядової ради Емітента Максимова Михайла Вікторовича. Строк перебування на даній посаді 2 місяці. Посадова особа акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.</p> | | | | | |
| 07.04.2021 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Семенова Маргарита Миколаївна | | 0 |
| Зміст інформації | | | | | |
| <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), які відбулись 07 квітня 2021 року (Протокол №13/2021 від 07.04.2021), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Семенової Маргарити Миколаївни. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Посадова особа акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.</p> | | | | | |
| 07.04.2021 | припинено повноваження | секретар Наглядової ради | Антоненко Ірина Вадимівна | | 0 |
| Зміст інформації | | | | | |
| <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), які відбулись 07 квітня 2021 року (Протокол №13/2021 від 07.04.2021), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емітента Антоненко Ірини Вадимівни. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Посадова особа акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.</p> | | | | | |
| 07.04.2021 | обрано | член Наглядової ради | Максимов Михайло Вікторович | | 0 |
| Зміст інформації | | | | | |
| <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), які відбулись 07 квітня 2021 року (Протокол №13/2021 від 07.04.2021), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Обрано членом Наглядової ради Максимова Михайла Вікторовича 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: головний юрисконсульт Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА", голова Наглядової ради Емітента.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.</p> | | | | | |
| 07.04.2021 | обрано | член Наглядової ради | Катриченко Юрій Олексійович | | 0 |
| Зміст інформації | | | | | |
| <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), які відбулись 07 квітня 2021 року (Протокол №13/2021 від 07.04.2021), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Обрано членом Наглядової ради Катриченка Юрія Олексійовича строком на 3 роки. Посадова особа є представником акціонера Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».</p> | | | | | |

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 Департаменту з управління майном та активами Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», член Наглядової ради Емітента.

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

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|--|---|
| 07.04.2021 | обрано | член Наглядової ради | Антоненко Ірина Вадимівна | | 0 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|--|---|

Зміст інформації

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), які відбулись 07 квітня 2021 року (Протокол №13/2021 від 07.04.2021), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Антоненко Ірину Вадимівну 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: член Наглядової ради Емітента.

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