

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.10.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 20/10/22-1

(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 або
уповноваженої особи емітента)

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-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/emitents/reports/special/>

20.10.2022

(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 |
| 20.10.2022 | припинено повноваження | голова Наглядової ради | Максимов Михайло Вікторович | | 0 |

Зміст інформації

20.10.2022 Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі- Емітент) отримало повідомлення акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД" (лист від 19.10.2022, вих. №19/10/2022) 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 Максимова Михайла Вікторовича.

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: 1 рік 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" Максимова Михайла Вікторовича на Заволоку Наталію Валентинівну.

| | | | | | |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|
| 20.10.2022 | набуто повноваження | член Наглядової ради | Заволока Наталія Валентинівна | | 0 |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|

Зміст інформації

20.10.2022 Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі- Емітент) отримало повідомлення акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД" (лист від 19.10.2022, вих. №19/10/2022) 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 Заволокою Наталією Валентинівною.

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 Емітента.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора департаменту корпоративного управління 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" Максимова Михайла Вікторовича на Заволоку Наталію Валентинівну.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.