

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

68/2024

(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)

Акулич Андрій Миколайович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»
- Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження: Україна, 85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Захисників України, буд. 31
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 01236070
- Міжміський код та номер телефону: (06239) 2-04-87 (06239) 2-06-84
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office.mpc@metinvestholding.com
- 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):
- 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): 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

<https://mpu.metinvestholding.com/>

(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
26.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович	-	0

Зміст інформації:

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» (надалі також – «Товариство»); Загальними зборами акціонерів «МЕТІНВЕСТ ПВ» 26.09.2024 року було прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Риженкова Юрія Олександровича (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬК №3») з 26.09.2024 року.

Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність.

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» становить 0 відсотків.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Особа перебувала на посаді з 08.11.2021 року.

26.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Данкова Юлія Сергіївна	-	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» (надалі також – «Товариство»); Загальними зборами акціонерів «МЕТІНВЕСТ ПВ» 26.09.2024 року було прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Данкової Юлії Сергіївни (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬК №3») з 26.09.2024 року.

Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність.

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» становить 0 відсотків.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Особа перебувала на посаді з 08.11.2021 року.

26.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	-	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» (надалі також – «Товариство»); Загальними зборами акціонерів «МЕТІНВЕСТ ПВ» 26.09.2024 року було прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Романової Світлани Миколаївни (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬК №3») з 26.09.2024 року.

Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність.

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» становить 0 відсотків.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Особа перебувала на посаді з 08.11.2021 року.

26.09.2024	Призначено	Член Наглядової ради	Данкова Юлія Сергіївна	-	0
------------	------------	----------------------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ»; Загальними зборами акціонерів «МЕТІНВЕСТ ПВ» 26.09.2024 року було прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства Данкову Юлію Сергіївну. Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з 27.09.2024 року. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ».

Протягом останніх п'яти років особа займала посаду - Фінансовий директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

26.09.2024	Призначено	Член Наглядової ради	Огнев'юк Роман Вікторович	-	0
------------	------------	----------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ»; Загальними зборами акціонерів «МЕТІНВЕСТ ПВ» 26.09.2024 року було прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства Огнев'юка Романа Вікторовича. Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з 27.09.2024 року.

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» становить 0 відсотків.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ».

Протягом останніх п'яти років особа займала наступні посади:

З 05.03.2019 року по 31.03.2021 рік – Директор департаменту, Департамент корпоративного управління та правового забезпечення ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код 03568089).

З 15.04.2021 року по теперішній час Начальник управління, Управління корпоративних прав Дирекції з правового забезпечення ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

26.09.2024	Призначено	Член Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович	-	0
------------	------------	----------------------	-----------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПБ»; Загальними зборами акціонерів «МЕТІНВЕСТ ПБ» 26.09.2024 року було прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства Риженкова Юрія Олександровича. Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з 27.09.2024 року.

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПБ» становить 0 відсотків.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ».

Протягом останніх п'яти років особа займала посаду - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).