

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3/2912

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Кійко С.Г.

(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 "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
69008, Запорізька обл., м.Запорыжжя, вул.Південне шосе, 81
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00186536
5. Міжміський код та телефон, факс:
061 283-43-06, 061 283- 42-02
6. Адреса електронної пошти:
triukhan.vit@dss.com.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://www.dss-ua.com/ukr/company/oficial-info/special_info/index.wbp

29.12.2022

(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
29.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шумейко Альона Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
Компанія WENOX HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 180726), як акціонер, що є власником 506 477 штук простих іменних акцій ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", що становить 47,11% статутного капіталу ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомила про відкликання Члена Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" Шумейко Альони Анатоліївни - представника акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED. (Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера вих.№13/12-2022 від 20.12.2022р.). Посадова особа Член Наглядової ради Шумейко Альона Анатоліївна припиняє повноваження на посаді 29.12.2022р. (дата вчинення дії 29.12.2022р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2021р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: заміна акціонером свого представника у складі Наглядової ради. Підстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента): повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED вих. № 13/12-2022 від 20.12.2022р.					
29.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Савчук Юлія Вікторівна		0
Зміст інформації:					
Компанія WENOX HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 180726), як акціонер, що є власником 506 477 штук простих іменних акцій ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", що становить 47,11% статутного капіталу ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомила про відкликання Члена Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" Савчук Юлії Вікторівни - представника акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED. (Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера вих.№13/12-2022 від 20.12.2022р.). Посадова особа Член Наглядової ради Савчук Юлія Вікторівна припиняє повноваження на посаді 29.12.2022р. (дата вчинення дії 29.12.2022р.). Володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2021р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: заміна акціонером свого представника у складі Наглядової ради. Підстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента): повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED вих. № 13/12-2022 від 20.12.2022р.					
29.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Іванисько Олег Володимирович		0
Зміст інформації:					
Компанія WENOX HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 180726), як акціонер, що є власником 506 477 штук простих іменних акцій ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", що становить 47,11% статутного капіталу ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомила про призначення Членом Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" Іваниська Олега Володимировича - представника акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED (Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера вих.№13/12-2022 від 20.12.2022р.) на строк - до переобрання/відкликання. Посадова особа Член Наглядової ради Іванисько Олег Володимирович обрано на посаду 29.12.2022р. (дата вступу в повноваження 29.12.2022р.). Посадова особа володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: 2017 - 2022 рр. - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", директор департаменту внутрішнього контролю; 2022 р. - по т.ч. - ТОВ "ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ", директор. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: заміна акціонером свого представника у складі Наглядової ради. Підстави для набуття повноважень (повноваження набуваються					

без прийняття рішення відповідним органом управління емітента): повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED вих. №13/12-2022 від 20.12.2022р.

29.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Корнієнко Віра Павлівна		0
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Компанія WENOX HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 180726), як акціонер, що є власником 506 477 штук простих іменних акцій ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", що становить 47,11% статутного капіталу ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомила про призначення Членом Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" Корнієнко Віри Павлівни - представника акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED (Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера вих.№13/12-2022 від 20.12.2022р.) на строк - до переобрання/відкликання. Посадова особа Член Наглядової ради Корнієнко Віра Павлівна обрана на посаду 29.12.2022 р. (дата вступу в повноваження 29.12.2022р.). Посадова особа володіє 0 акцій, що складає 0 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: 2017 - по т.ч. - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", фахівець з біржових операцій. Підстави для набуття повноважень (повноваження набуваються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента): повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED вих. №13/12-2022 від 20.12.2022р.