

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.05.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11-05-1

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Скачков А.А.

(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 "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ---

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

00191023

5. Міжміський код та телефон, факс:

+380564006309, +380564007062

6. Адреса електронної пошти:

andrey.gopak@metinvestholding.com

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/00001/APA

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

<https://sevgok.metinvestholding.com/ru>

(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
23.05.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Погожев Олександр Володимирович	Д/н	0
Зміст інформації:					
<p>23.05.2022 року відповідно до п. 15.12.27 Статуту ПРАТ "ПІВНГЗК" (надалі також - "Товариство") Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про припинення повноважень наступних членів діючого (на момент прийняття цього рішення) складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:</p> <p>- Погожев Олександр Володимирович - припинено повноваження члена Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ПІВНГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадова особа перебувала на посаді з 01.05.2019 р. по 23.05.2022 р.</p> <p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №5 Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНГЗК" від 23.05.2022.</p> <p>На момент прийняття цього рішення Єдиним акціонером, повноваження Наглядової ради ПРАТ "ПІВНГЗК" були чинними відповідно до п. 16.4.1. Статуту Товариства, а також у зв'язку з їх продовженням до дати завершення дії воєнного стану відповідно до Рішення НКЦПФР № 177 від 16.03.2022 р.</p>					
23.05.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Данкова Юлія Сергіївна	Д/н	0
Зміст інформації:					
<p>23.05.2022 року відповідно до п. 15.12.27 Статуту ПРАТ "ПІВНГЗК" (надалі також - "Товариство") Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про припинення повноважень наступних членів діючого (на момент прийняття цього рішення) складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:</p> <p>- Данкова Юлія Сергіївна - припинено повноваження члена Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ПІВНГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадова особа перебувала на посаді з 01.05.2019 р. по 23.05.2022 р.</p> <p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №5 Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНГЗК" від 23.05.2022.</p> <p>На момент прийняття цього рішення Єдиним акціонером, повноваження Наглядової ради ПРАТ "ПІВНГЗК" були чинними відповідно до п. 16.4.1. Статуту Товариства, а також у зв'язку з їх продовженням до дати завершення дії воєнного стану відповідно до Рішення НКЦПФР № 177 від 16.03.2022 р.</p>					
23.05.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	Д/н	0
Зміст інформації:					
<p>23.05.2022 року відповідно до п. 15.12.27 Статуту ПРАТ "ПІВНГЗК" (надалі також - "Товариство") Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про припинення повноважень наступних членів діючого (на момент прийняття цього рішення) складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:</p>					

- Романова Світлана Миколаївна - припинено повноваження члена Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ПІВНІГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадова особа перебувала на посаді з 01.05.2019 р. по 23.05.2022 р.
 Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНІГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №5 Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНІГЗК" від 23.05.2022.
 На момент прийняття цього рішення Єдиним акціонером, повноваження Наглядової ради ПРАТ "ПІВНІГЗК" були чинними відповідно до п. 16.4.1. Статуту Товариства, а також у зв'язку з їх продовженням до дати завершення дії воєнного стану відповідно до Рішення НКЦПФР № 177 від 16.03.2022 р.

23.05.2022	обрано	Член Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович	Д/н	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

23.05.2022 року відповідно до п. 15.12.25 Статуту ПРАТ "ПІВНІГЗК" (надалі також - "Товариство") Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:
 - Риженков Юрій Олександрович - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ПІВНІГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадову особу обрано з 24.05.2022 р. строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років займав посаду - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).
 Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНІГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №5 Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНІГЗК" від 23.05.2022.

23.05.2022	обрано	Член Наглядової ради	Данкова Юлія Сергіївна	Д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:

23.05.2022 року відповідно до п. 15.12.25 Статуту ПРАТ "ПІВНІГЗК" (надалі також - "Товариство") Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:
 - Данкова Юлія Сергіївна - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ПІВНІГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадову особу обрано з 24.05.2022 р. строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років займала посаду - Фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).
 Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНІГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №5 Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНІГЗК" від 23.05.2022.

23.05.2022	обрано	Член Наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	Д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

23.05.2022 року відповідно до п. 15.12.25 Статуту ПРАТ "ПІВНІГЗК" (надалі також - "Товариство") Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:
 - Романова Світлана Миколаївна - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ПІВНІГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадову особу обрано з 24.05.2022 р. строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років займала посаду - Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).
 Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНІГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №5 Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНІГЗК" від 23.05.2022.