

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

24.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

11-05-1-24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Корпоративний секретар

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Гопак 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: 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 номер телефону: +38(056)-400-63-09
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: sevgok@metinvestholding.com
7. 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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://sevgok.metinvestholding.com>

(URL-адреса вебсайту)

27.05.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Ім'я особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24.05.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Риженков Юрій Олександрович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 24.05.2024 р. відповідно до рішення Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНГЗК" (надалі також – «Товариство») припинені повноваження члена Наглядової ради Риженкова Юрія Олександровича (представник акціонера Metinvest B.V., реєстраційний номер 24321697). Повноваження посадової особи припинені з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління Товариством. Особа перебувала на посаді з 24.05.2022 р. 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. Замість особи повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано. Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення № 14 від 14.05.2024 р. | | | | |
| 24.05.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Данкова Юлія Сергіївна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 24.05.2024 р. відповідно до рішення Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНГЗК" (надалі також – «Товариство») припинені повноваження члена Наглядової ради Данкової Юлії Сергіївни (представник акціонера Metinvest B.V., реєстраційний номер 24321697). Повноваження посадової особи припинені з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління Товариством. Особа перебувала на посаді з 24.05.2022 р. 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. Замість особи повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано. Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення № 14 від 14.05.2024 р. | | | | |
| 24.05.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Романова Світлана Миколаївна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 24.05.2024 р. відповідно до рішення Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНГЗК" (надалі також – «Товариство») припинені повноваження члена Наглядової ради Романової Світлани Миколаївни (представник акціонера Metinvest B.V., реєстраційний номер 24321697). Повноваження посадової особи припинені з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління Товариством. Особа перебувала на посаді з 24.05.2022 р. 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. Замість особи повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано. Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення № 14 від 14.05.2024 р. | | | | |
| 24.05.2024 | Припинено повноваження | Генеральний директор | Тонєв Ігор Михайлович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 24.05.2024 р. відповідно до рішення Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНГЗК" (надалі також – «Товариство») припинені повноваження Генерального директора ПРАТ "ПІВНГЗК" Тонєва Ігора Михайловича. Повноваження посадової особи припинені з дати державної реєстрації статуту ПРАТ "ПІВНГЗК" у новій редакції. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством. Особа перебувала на посаді з 02.04.2024 року Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі Товариства становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Замість особи повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано. Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНГЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення № 14 від 14.05.2024 р. | | | | |
| 24.05.2024 | Обрано | Член Ради директорів (Невиконавчий директор) | Риженков Юрій Олександрович | 0 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------------------------|---|
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>25.05.2024 р. відповідно до рішення Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНІЗК" (надалі також – «Товариство») обрано членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) Риженкова Юрія Олександровича. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ПІВНІЗК" у новій редакції.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі Товариства становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років займав посаду - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721). Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНІЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення № 14 від 14.05.2024 р.</p> | | | | |
| 24.05.2024 | Обрано | Член Ради директорів (Невиконавчий директор) | Данкова Юлія Сергіївна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>25.05.2024 р. відповідно до рішення Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНІЗК" (надалі також – «Товариство») обрано членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) Данкову Юлію Сергіївну. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ПІВНІЗК" у новій редакції.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі Товариства становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років займала посаду - Фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721). Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНІЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення № 14 від 14.05.2024 р.</p> | | | | |
| 24.05.2024 | Обрано | Член Ради директорів (Невиконавчий директор) | Романова Світлана Миколаївна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>25.05.2024 р. відповідно до рішення Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНІЗК" (надалі також – «Товариство») обрано членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) Романову Світлану Миколаївну. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ПІВНІЗК" у новій редакції.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі Товариства становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 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 "ПІВНІЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення № 14 від 14.05.2024 р.</p> | | | | |
| 24.05.2024 | Обрано | Член Ради директорів (Виконавчий директор) | Тонєв Ігор Михайлович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>25.05.2024 р. відповідно до рішення Єдиного акціонера ПРАТ "ПІВНІЗК" (надалі також – «Товариство») обрано членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) Тонєва Ігора Михайловича. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ПІВНІЗК" у новій редакції.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі Товариства становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади – Генеральний директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829), Генеральний директор ПРАТ «ПІВНІЗК» (ідентифікаційний код 00190905). Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ПІВНІЗК" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення № 14 від 14.05.2024 р.</p> | | | | |