

ПАТ «Дніпрометиз»
Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: **Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз»**

Організаційно-правова форма емітента: **Публічне акціонерне товариство**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: **05393145**

Місцезнаходження емітента: **49081, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 20**

Міжміський код, телефон та факс емітента: **(0562) 35-83-59, 34-82-12**

Електронна поштова адреса емітента: **nv.krivosheeva@dm.severstalmetiz.com**

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: **д/н**

2. Текст повідомлення

25.05.2011р. на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпрометиз» (Протокол № 23) більшістю голосів було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме:

1) Відкликати всіх членів Спостережної ради ВАТ "Дніпрометиз" в особі:

- компанії Потрен Лімітед (голова Спостережної ради);
- Максимова Анатолія Івановича (член Спостережної ради);
- Рижова Андрія Валерійовича (член Спостережної ради);
- Видріна Сергія Вікторовича (член Спостережної ради);
- Палабугіна Віталія Васильовича (член Спостережної ради).

2) Обрати членами Наглядової ради ПАТ "Дніпрометиз" наступних осіб:

- Вітра Олега Володимировича (акціями Товариства не володіє. Займає посаду Генерального директора ВАТ «Северсталь-метиз», попередня посада: Комерційний директор ВАТ «Северсталь-метиз»);
- Золотова Олександра Васильовича (акціями Товариства не володіє. Займає посаду Директора з забезпечення бізнесу ВАТ «Северсталь-метиз», попередня посада: Начальник управління по забезпеченню бізнесу ЗАТ «Северсталь-метиз»);
- Рижова Андрія Валерійовича (володіє 1 акцією Товариства (0,00008% СК). Займає посаду Директора з економіки та фінансів ВАТ "Северсталь-метиз", попередня посада: Директор з впровадження інформаційних систем ВАТ «Северсталь-Метиз»);
- Видріна Сергія Вікторовича (володіє 1 акцією Товариства (0,00008% СК). Займає посаду Комерційного директора ВАТ «Северсталь-метиз», попередня посада: Директор з розвитку бізнесу ВАТ «Северсталь-Метиз»);
- Палабугіна Віталія Васильовича (володіє 1 акцією Товариства (0,00008% СК). Займає посаду Начальника Правового управління ВАТ "Северсталь-метиз", попередня посада: Старший менеджер з корпоративних питань ВАТ «Северсталь-метиз»).

Підстави прийняття рішення про відкликання членів Спостережної ради та обрання членів Наглядової ради:

Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Строк перебування на посаді відкликаних членів Спостережної ради:

- компанії Потрен Лімітед – з 08.04.2010р.;
- Максимов Анатолій Іванович – з 08.04.2010р.;
- Рижов Андрій Валерійович – з 08.04.2010р.;
- Видрін Сергій Вікторович – з 08.04.2010р.;
- Палабугін Віталій Васильович – з 08.04.2010р.;

Членів Наглядової ради обрано на посаду строком на 3 (три) роки (передбачено Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»).

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадові особи не надали згоди на розкриття своїх паспортних даних.

3) Відкликати всіх членів Ревізійної комісії ВАТ "Дніпрометиз" в особі:

- Грудки Ірини Миколаївни (голова Ревізійної комісії);
- Вініченко Любов Юріївни (член Ревізійної комісії);

- Віткіної Ірини Анатоліївни (член Ревізійної комісії).

4) Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ "Дніпрометиз" наступних осіб:

- Шведову Марину Олександрівну (акціями Товариства не володіє. Займає посаду Начальника бюро Центральної бухгалтерії ПАТ «Дніпрометиз», попередня посада: Ведучий бухгалтер Центральної бухгалтерії ВАТ «Дніпрометиз», менеджер ЧНПП фірма "АРМСТ");
- Дубовиченко Юлію Юріївну (акціями Товариства не володіє. Займає посаду Ведучого спеціаліста з бюджетного управління ПАТ «Дніпрометиз», попередня посада: Спеціаліст з бюджетного управління ВАТ «Дніпрометиз», організатора роботи ПП "Вашенюта");
- Віткіну Ірину Анатоліївну (володіє 3 акціями Товариства (0,00024% СК). Займає посаду Начальника бюро Центральної бухгалтерії ПАТ «Дніпрометиз», попередня посада Бухгалтер Центральної бухгалтерії ВАТ «Дніпрометиз», Економіст ВАТ «Дніпрометиз»).

Підстави прийняття рішення про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії:

Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Строк перебування на посаді відкликаних членів Ревізійної комісії:

- Грудка Ірина Анатоліївна – з 20.07.2006р.;
- Вініченко Любов Юріївна – з 20.07.2006р.;
- Віткіна Ірина Анатоліївна – з 20.07.2006р.

Членів Ревізійної комісії обрано на посаду строком на 5 (п'ять) років (передбачено Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»).

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадові особи не надали згоди на розкриття своїх паспортних даних.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор
ПАТ «Дніпрометиз»



О.В. Ковтонюк