

ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

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

Код за ЄДРПОУ: **05393145**

Місцезнаходження: **49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20**

Міжміський код, телефон та факс: **(056) 376-26-19, 376-25-25, 376-26-26 (факс)**

Електронна поштова адреса: **yanagolovan2017@gmail.com**

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.dneprometiz.com

Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: **про зміну складу посадових осіб Емітента**

II. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

У цьому повідомленні надалі також застосовані наступні аббревіатури й скорочення на позначення органів ПрАТ «Дніпрометиз» (надалі також – «Товариство»), що вживаються за змістом у відповідних відмінках: ЗЗА – Загальні збори акціонерів, НР – Наглядова рада, РК – Ревізійна комісія.

Рішенням річних ЗЗА від 27.04.2018 (протокол № 30) було змінено склади посадових осіб НР й РК.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
27.04.2018	припинено повноваження	голова НР	Ватруба Ольга Дмитрівна	згоди на розкриття не надано	0,000081
27.04.2018	припинено повноваження	член НР	Желтов Олег Миколайович	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	припинено повноваження	член НР	Зінкевич Вікторія Віталіївна	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	обрано	член НР	Ватруба Ольга Дмитрівна	згоди на розкриття не надано	0,000081
27.04.2018	обрано	член НР	Желтов Олег Миколайович	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	обрано	член НР	Зінкевич Вікторія Віталіївна	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	обрано	член НР	Халемін Максим Борисович	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	обрано	член НР	Тимченко Андрій Володимирович	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	припинено повноваження	голова РК	Дубовиченко Лілія Миколаївна	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	припинено повноваження	член РК	Віткіна Ірина Анатоліївна	згоди на розкриття не надано	0,000244
27.04.2018	припинено повноваження	член РК	Гомжина Олена Євгенівна	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	обрано	член РК	Віткіна Ірина Анатоліївна	згоди на розкриття не надано	0,000244
27.04.2018	обрано	член РК	Дубовиченко Лілія Миколаївна	згоди на розкриття не надано	0
27.04.2018	обрано	член РК	Гомжина Олена Євгенівна	згоди на розкриття не надано	0

Інформація щодо НР

З 27.04.2018 було припинено повноваження діючих на дату проведення ЗЗА членів НР: Ватруби Ольги Дмитрівни (голова НР), Желтова Олега Миколайовича (член НР) й Зінкевич Вікторії Віталіївни (член НР).

При цьому вищезазначених осіб було знову обрано (переобрано) до складу НР. Додатково до складу НР було обрано Халеміна Максима Борисовича й Тимченка Андрія Володимировича.

Таким чином, з 27.04.2018 до складу НР Товариства обрано наступних осіб:

1. Ватруба Ольга Дмитрівна (акціонер Товариства, власник 1 простої іменної акції Товариства, що складає 0,000081 % в статутному капіталі Товариства), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), директор фінансовий.

2. Желтов Олег Миколайович (представник акціонера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd, акціями Товариства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2013–2018: ТОВ «Група ТАС» (Україна, м. Київ), головний казначей.

3. Зінкевич Вікторія Віталіївна (представник акціонера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd, акціями Товариства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2013–2014: ТОВ «ТАС Груп» (Україна, м. Київ), юрист;

- 2014–2016: ТОВ «Група ТАС» (Україна, м. Київ), юрист;

- 2016–2018: ТОВ «Група ТАС» (Україна, м. Київ), заступник директора з юридичних питань.

4. Халемін Максим Борисович (представник акціонера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd, акціями Товариства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2013–2016: ПАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), провідний юрисконсульт юридичного відділу;

- 2016–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), начальник юридичного відділу.

5. Тимченко Андрій Володимирович (представник акціонера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd, акціями Товариства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), начальник управління безпеки.

Підстави рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу НР, обраного за рішенням річних ЗЗА від 24.04.2017 (протокол № 29) та необхідністю формування нового складу НР, пропозиція від акціонера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd щодо обрання зазначених осіб до складу НР, заяви зазначених осіб про згоду на обрання членом НР / представництво інтересів акціонера в НР.

Інформація щодо РК

З 27.04.2018 було припинено повноваження діючих на дату проведення ЗЗА членів РК: Дубовиченко Лілія Миколаївна (голова РК), Віткіної Ірини Анатоліївни (член РК) й Гомжиної Олени Євгенівни (член РК).

При цьому вказаних осіб знову було обрано (переобрано) до складу РК, тож змін у персональному складі посадових осіб РК не відбулось.

Таким чином, з 27.04.2018 до складу РК Товариства обрано наступних осіб:

1. Віткіна Ірина Анатоліївна (акціонер Товариства, власник 3 простих іменних акцій, що складає 0,000244 % в статутному капіталі Товариства), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), провідний бухгалтер.

2. Дубовиченко Лілія Миколаївна (акціями Товариства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), заступник головного бухгалтера.

3. Гомжина Олена Євгенівна (акціями Товариства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), провідний бухгалтер.

Підстави рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу РК, обраного за рішенням річних ЗЗА від 24.04.2017 (протокол № 29) та необхідністю формування нового складу РК, пропозиція від акціонера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd щодо обрання зазначених осіб до складу РК, заяви зазначених осіб про згоду на обрання членом РК.

III. Підпис

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

Генеральний директор
ПрАТ «Дніпрометиз»



О.С. Якушев
30 квітня 2018 р.