

ПАТ «ДНІПРОМЕТИЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: **Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз»**
Організаційно-правова форма емітента: **Публічне акціонерне товариство**
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: **05393145**
Місцезнаходження емітента: **49000, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 20**
Міжміський код, телефон та факс емітента: **(056) 376-25-25, 376-25-74, (факс) 376-26-26**
Електронна поштова адреса емітента: nv.krivosheeva@dm.severstalmetiz.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: **www.dneprometiz.com.ua**

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

II. Текст повідомлення

1. 25.03.2016 року загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» (протокол №28 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» від 25.03.2016 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (щодо Наглядової ради Товариства).

Зміст рішення:

1) Припинити достроково з 10 травня 2016 року повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»:

- Шевельова Олександра Анатолійовича (голова Наглядової ради);
- Рижова Андрія Валерійовича;
- Палабугіна Віталія Васильовича;
- Кривошеєвої Наталії Вікторівни.

2) Повноваження голови та членів Наглядової ради вважати припиненими з 10 травня 2016 р.

3) Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» з 11 травня 2016 року наступних осіб:

- Кривошеєву Наталію Вікторівну (акціонера);
- Палабугіна Віталія Васильовича (акціонера);
- Рижова Андрія Валерійовича (акціонера);
- Виноградова Сергія Олександровича (представника акціонера);
- Фрішмана Анатолія Семеновича (представника акціонера).

Підстави прийняття такого рішення: у зв'язку з необхідністю формування Наглядової ради Товариства у кількісному складі згідно Статуту Товариства (п'ять членів) та згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням змін до зазначеного Закону, що внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015р., який набирає чинності з 01.05.2016р.

Строк, на який обрано членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»: до наступних річних зборів Товариства.

Інформація про посадових осіб:

1) Голова Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» **Шевельов Олександр Анатолійович** перебуває на цій посаді з 31.03.2014 року (до 10.05.2016р. включно), акціями ПАТ «Дніпрометиз» не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Обґрунтування змін у персональному складі: Шевельов О.А. не надав згоди на продовження своєї діяльності у складі Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

2) Член Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» **Рижов Андрій Валерійович** перебуває на цій посаді з 25.05.2011 року (обирався до складу Наглядової ради рішеннями загальних зборів акціонерів від 12.04.2013р., 28.03.2014р., 25.03.2016р.; з 07.08.2013р. до 28.03.2014р. перебував на посаді Голови Наглядової ради); володіє 1 (однією) простою іменною акцією ПАТ «Дніпрометиз» (0,00008% в статутному капіталі Емітента), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2008р. до квітня 2015 року – директор з економіки і фінансів ВАТ «Северсталь-метиз» Росія, м. Череповець; з 10.04.2015 до теперішнього часу - директор з економіки АТ «Северсталь Менеджмент», Росія, м. Череповець.

Обґрунтування змін у персональному складі: Рижов А.В. продовжує діяти у складі Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

3) Член Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» **Палабугін Віталій Васильович** перебуває на цій посаді з 25.05.2011 року (обирався до складу Наглядової ради рішеннями загальних зборів акціонерів від 12.04.2013р., 28.03.2014р., 25.03.2016р.); володіє 1 (однією) простою іменною акцією ПАТ

«Дніпрометиз» (0,00008% в статутному капіталі Емітента), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2011р.-2013р. – начальник управління з правового супроводження проектів дивізіону «Северсталь Російська сталь» ВАТ «Северсталь», Росія, м. Череповець; 2013р.-2014р. – начальник управління корпоративних відносин та зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Северсталь», Росія, м. Череповець; 01.01.2015р.-29.02.2016р. – начальник управління корпоративних відносин та зовнішньоекономічної діяльності АТ «Северсталь Менеджмент», Росія, м. Череповець; з 01.03.2016р. – начальник управління корпоративних відносин АТ «Северсталь Менеджмент», Росія, м. Череповець.

Обґрунтування змін у персональному складі: Палабугін В.В. продовжує діяти у складі Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

4) Член Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» **Кривошеєва Наталія Вікторівна** перебуває на цій посаді з 12.04.2013 року (обирався до складу Наглядової ради рішеннями загальних зборів акціонерів від 28.03.2014р., 25.03.2016р.); володіє 1 (однією) простою іменною акцією ПАТ «Дніпрометиз» (0,00008% в статутному капіталі Емітента), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2010р. до теперішнього часу – начальник юридичного відділу ПАТ «Дніпрометиз»; з 31.03.2014р. перебуває на посаді корпоративного секретаря Товариства.

Обґрунтування змін у персональному складі: Кривошеєва Н.В. продовжує діяти у складі Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

5) Член Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» **Фрішман Анатолій Семенович** акціями ПАТ «Дніпрометиз» не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 15.09.2009р.-30.09.2011р. – генеральний директор ТОВ «Течі Рус», Росія, м. Череповець; 01.10.2011р.-30.09.2014р. – ВАТ «Северсталь-метиз», комерційна дирекція, керівник канатного напрямку; з жовтня 2014р. до теперішнього часу – директор АТ «Редаеллі ССМ», Росія, м. Череповець.

Обґрунтування змін у персональному складі: Фрішман А.С. надав згоду діяти у складі Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

6) Член Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» **Виноградов Сергій Олександрович** акціями ПАТ «Дніпрометиз» не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.04.2010р.-31.12.2014р. – заступник комерційного директора з продажів ВАТ «Северсталь-метиз», Росія, м. Череповець; з 01.01.2015р. до теперішнього часу – комерційний директор АТ «Северсталь Менеджмент» філія «Метиз», Росія, м. Череповець.

Обґрунтування змін у персональному складі: Виноградов С.А. надав згоду діяти у складі Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

2. 25.03.2016 року загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» (протокол №28 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» від 25.03.2016 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (щодо Ревізійної комісії Товариства).

Зміст рішення:

1) Припинити достроково з 10 травня 2016 року повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»:

- Тополь (дівоче прізвище – Дубовиченко) Юлії Юріївни (голова Ревізійної комісії);
- Гомжиної Олени Євгенівни;
- Віткіної Ірини Анатоліївни.

2) Повноваження голови та членів Ревізійної комісії вважати припиненими з 10 травня 2016 р.

3) Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» з 11 травня 2016 року наступних осіб:

- Гомжину Олену Євгенівну;
- Віткіну Ірину Анатоліївну;
- Дубовиченко Лілію Миколаївну.

Підстави прийняття такого рішення: у зв'язку з необхідністю переобрати діючий склад Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», що обумовлено уходом Голови Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» Тополь Юлії Юріївни у декретну відпустку.

Строк, на який обрано членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»: на 5 (п'ять) років.

Інформація про посадових осіб:

1) Голова Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» **Тополь Юлія Юріївна** перебуває на цій посаді з 15.04.2013 року (до 10.05.2016р. включно), акціями ПАТ «Дніпрометиз» не володіє, частки в статутному

капіталі Емітента не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Обґрунтування змін у персональному складі: Тополь Ю.Ю. не надала згоди на продовження своєї діяльності у складі Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».

2) Член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» **Гомжина Олена Євгенівна** перебуває на цій посаді з 12.04.2013 року, акціями ПАТ «Дніпрометиз» не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2006-2012р.р. - бухгалтер ПАТ «Дніпрометиз»; з 2012р. до теперішнього часу – провідний бухгалтер ПАТ «Дніпрометиз».

Обґрунтування змін у персональному складі: Гомжина О.Є. продовжує діяти у складі Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».

3) Член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» **Віткіна Ірина Анатоліївна** перебуває на цій посаді з 25.05.2011 року (обирався до складу Ревізійної комісії рішеннями загальних зборів акціонерів від 12.04.2013р.); володіє 3 (трьома) простими іменними акціями ПАТ «Дніпрометиз» (0,00024% в статутному капіталі Емітента), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2003-2012р.р. - начальник бюро центральної бухгалтерії ПАТ «Дніпрометиз»; з 2012р. до теперішнього часу – провідний бухгалтер ПАТ «Дніпрометиз».

Обґрунтування змін у персональному складі: Віткіна І.А. продовжує діяти у складі Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».

4) Член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» **Дубовиченко Лілія Миколаївна** акціями ПАТ «Дніпрометиз» не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: на посаді заступника головного бухгалтера ПАТ "Дніпрометиз" з 2002р. до теперішнього часу.

Обґрунтування змін у персональному складі: Дубовиченко Л.М. надала згоду діяти у складі Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».

III. Підпис

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

Генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз»
28 березня 2016р.

О.С. Якушев