

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

13.10.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

2022-1

(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)

Цкітішвілі Енвер Омарович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Запорізька 69008 місто Запоріжжя Південне шосе, будинок
89, кабінет 12. |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191158 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | +380623631920, +380623632030 |
| 6. Адреса електронної пошти | azovstal@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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | 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 <https://azovstal.metinvestholding.com/ru/about/info>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку (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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутно му капіталі емітента (у відсотка х)
1	2	3	4	5	6
19.04.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Погожев Олександр Володимирович		0
Зміст інформації:					
19.04.2022 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (надалі також - "Товариство") отримало повідомлення акціонера ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.) від 18.04.2022 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб: - на підставі абзацу 2 ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та абзацу 4 п. 16.3.8. Статуту Товариства, припинено повноваження члена Наглядової ради Погожева Олександра Володимировича (представник акціонера ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В.). Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" становить 0 відсотків. непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадова особа перебувала на посаді з 01.05.2019 р. по 19.04.2022 р.					
19.04.2022	призначено	Член Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович		0
Зміст інформації:					
19.04.2022 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" отримало повідомлення акціонера ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.) від 18.04.2022 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб: - на підставі абзацу 2 ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та абзацу 4 п. 16.3.8. Статуту Товариства, призначено члена Наглядової ради Риженкова Юрія Олександровича (представник акціонера ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В.). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "МК					

"АЗОВСТАЛЬ" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадову особу призначено з 19.04.2022 р. на строк, встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 30.04.2019 року) - до 30.04.2022 р. В подальшому повноваження вважалися продовженими відповідно до Рішення НКЦПФР № 177 від 16.03.2022 р. На дату цього повідомлення повноваження вважаються продовженими на підставі Рішення НКЦПФР № 1183 від 19.09.2022 р. до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання членів Наглядової ради. Протягом останніх п'яти років особа займає посаду - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ"