

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2024-1

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Цимбалюк О.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 "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 89, кабінет 12
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191158
5. Міжміський код та номер телефону: +380676440064
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: azovstal@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):
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://azovstal.metinvestholding.com/ua/about/inf>

0

(URL-адреса вебсайту)

(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
30.12.2023	Обрано	Голова Ради директорів	Риженков Юрій Олександрович	0

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

26 грудня 2023 року Єдиним акціонером ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» було прийнято рішення про обрання членів Ради директорів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Рішення № 4 від 26 грудня 2023 року).

Відповідно до п. 7.6. та п. 7.7. Статуту ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на першому засіданні новообраного складу Ради директорів Товариства з числа членів Ради директорів – невиконавчих директорів обов'язково обирається Голова Ради директорів.

30 грудня 2023 року на засіданні Ради директорів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №1 від 30 грудня 2023 року) було обрано члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Риженкова Юрія Олександровича - Головою Ради директорів, строком з 30 грудня 2023 року до 29 грудня 2026 року (включно).

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. Протягом останніх п'яти років займала посаду - Генеральний директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

Орган, що прийняв рішення – Рада директорів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №1 від 30 грудня 2023 року).

30.12.2023	Обрано	Головний виконавчий директор	Цимбалюк Оксана Анатоліївна	0
------------	--------	------------------------------	-----------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

26 грудня 2023 року Єдиним акціонером ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» було прийнято рішення про обрання членів Ради директорів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Рішення № 4 від 26 грудня 2023 року).

Абз. 2 п. 1 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що на першому засіданні новообраного складу Ради директорів Товариства обов'язково обирається Головний виконавчий директор. Відповідно до п. 7.8. Статуту Товариства Головний виконавчий директор обирається з числа членів Ради директорів – виконавчих директорів.

30 грудня 2023 року на засіданні Ради директорів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №1 від 30 грудня 2023 року) було обрано члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) Цимбалюк Оксану Анатоліївну - Головним виконавчим директором ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», з терміном повноважень з 30 грудня 2023 року до 02 квітня 2024 року (включно). Встановлено, що відповідно до п. 7.6., п. 7.8. Статуту Товариства, Головний виконавчий директор в діяльності в цілому, організаційній структурі, штатному розписі та документообігу Товариства іменується Генеральним директором.

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. Протягом останніх п'яти років займала посади:

- директор фінансовий ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ» (Ідентифікаційний код - 38673998);

- виконуюча обов'язки Генерального директора ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Ідентифікаційний код – 00191158);

- виконуюча обов'язки Генерального директора ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (Ідентифікаційний код – 00191129).

Орган, що прийняв рішення – Рада директорів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №1 від 30 грудня 2023 року).