

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

25/2025

(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)

Яковенко В.Г.

(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 «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13498562
5. Міжміський код та номер телефону: +38 (0623) 595-720
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office.SHUP@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://pokrovskoe.metinvestholding.com/>

(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
02.04.2025	Припинено повноваження	Головний виконавчий директор	Яковенко Валерій Геннадійович	0

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

18 березня 2025 року до Ради директорів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (Далі також - Товариство) надійшло письмове повідомлення (заява) Головного виконавчого директора (Генерального директора) Товариства Яковенка Валерія Геннадійовича про припинення за його бажанням 02 квітня 2025 року повноважень члена Ради директорів (Виконавчого директора) ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», призначеного (обраного) Головним виконавчим директором (Генеральним директором) ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Протоколом № 1 засідання Ради директорів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» від 24 травня 2024 року.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 67 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Яковенка Валерія Геннадійовича як члена Ради директорів було припинено 02 квітня 2025 року без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 67 Закону України «Про акціонерні товариства», із припиненням 02 квітня 2025 року повноважень члена Ради директорів Яковенка Валерія Геннадійовича одночасно, з 02 квітня 2025 року припинена дія Контракту з Генеральним директором (Головним виконавчим директором) ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» від 21 січня 2020 року.

З урахуванням зазначеного, відповідно до п. 7.22.8. Статуту Товариства, припинено повноваження Яковенка Валерія Геннадійовича 02 квітня 2025 року як Головного виконавчого директора (Генерального директора) ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», та згідно з поданою заявою про звільнення за п. 1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін). Останній робочий день Яковенка Валерія Геннадійовича на посаді Головного виконавчого директора (Генерального директора) ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» 02 квітня 2025 року.

Повноваження посадової особи вважаються припинені 02 квітня 2025 року.

Рішення прийняте за угодою сторін.

Строк перебування на посаді Головного виконавчого директора (Генерального директора) з 24 травня 2024 року.

Посадова особа Товариства не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Замість посадової особи повноваження якої припинено, на посаду обрано особу, що тимчасово буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства з терміном повноважень з 03 квітня 2025 року до дати відкликання (припинення) повноважень.

Орган, що прийняв рішення – Рада директорів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (Протокол № 36 від 02 квітня 2025 року).

02.04.2025	Призначено	Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства	Дейкун Антон Олександрович	0
------------	------------	--	----------------------------	---

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

02 квітня 2025 року відповідно до п. 7.22.9 Статуту ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі також - Товариство) на засіданні Ради директорів Товариства (Протокол № 36 від 02 квітня 2025 року) прийнято рішення щодо призначення Дейкуна Антона Олександровича особою, що тимчасово буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства з терміном повноважень з 03 квітня 2025 року до дати відкликання (припинення) повноважень.

Рішення прийняте у зв'язку з припиненням повноважень Головного виконавчого директора (Генерального директора) Товариства.

Посадова особа Товариства не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів Товариства.

Не є незалежним директором Товариства.

Орган, що прийняв рішення – Рада директорів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років:

- Директор з фінансового контролю ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721);

- Директор фінансового департаменту ПРАТ «ДМЗ» (ідентифікаційний код 30939178);

- Фінансовий директор ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ» (ідентифікаційний код 01236070);

- Начальник фінансового відділу ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код 36975983);

- Виконуючий обов'язки Генерального директора ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код 36975983).

