

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

24.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

72/2024

(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).

член Ради директорів
(Виконавчий 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: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 1А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13498562
5. Міжміський код та номер телефону: (056) 400-13-68
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)

24.05.2024

(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
23.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ «ПОКРОВСЬКЕ" 27.12.2023 р. було прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Риженкова Юрія Олександровича (представник акціонера Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.) з дати державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Підстави для припинення повноважень - 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.</p> <p>Розмір частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ " становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Особа перебувала на посаді з 19.11.2021 р.</p> <p>Замість особи повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.</p>				
23.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Данкова Юлія Сергіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 27.12.2023 р. було прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Данкової Юлії Сергіївни (представник акціонера Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.) з дати державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством. Підстави для припинення повноважень - 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.</p> <p>Розмір частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ " становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Особа перебувала на посаді з 19.11.2021 р.</p> <p>Замість особи повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.</p>				
23.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 27.12.2023 р. було прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Романової Світлани Миколаївни (представник акціонера Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.) з дати державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Підстави для припинення повноважень - 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.</p> <p>Розмір частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ " становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Особа перебувала на посаді з 19.11.2021 р.</p> <p>Замість особи повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.</p>				
23.05.2024	Припинено повноваження	Генеральний директор	Яковенко Валерій Геннадійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 27.12.2023 р. було прийнято рішення про припинення повноважень Генерального Директора Товариства Яковенка Валерія Геннадійовича з дати державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ " у новій редакції. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Підстави для припинення повноважень - 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ " у новій редакції.</p> <p>Розмір частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ " становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Особа перебувала на посаді з 21.01.2020 р.</p>				

Замість особи повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.				
23.05.2024	Обрано	Член Ради директорів (Невиконавчий директор)	Риженков Юрій Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 27.12.2023 р. було прийнято рішення про обрання членом Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Невиконавчим директором) Риженкова Юрія Олександровича. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 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).</p>				
23.05.2024	Обрано	Член Ради директорів (Невиконавчий директор)	Данкова Юлія Сергіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 27.12.2023 р. було прийнято рішення про обрання членом Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Невиконавчим директором) Данкову Юлію Сергіївну. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років займала посаду - Фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).</p>				
23.05.2024	Обрано	Член Ради директорів (Невиконавчий директор)	Романова Світлана Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 27.12.2023 р. було прийнято рішення про обрання членом Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Невиконавчим директором) Романову Світлану Миколаївну. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років займала посаду - Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).</p>				
23.05.2024	Обрано	Член Ради директорів (Виконавчий директор)	Яковенко Валерій Геннадійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 27.12.2023 р. було прийнято рішення про обрання членом Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Виконавчим директором) Яковенка Валерія Геннадійовича. Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством.</p> <p>Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.</p> <p>Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років займала посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перший заступник генерального директора ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Ідентифікаційний код - 13498562); - директор з виробництва ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Ідентифікаційний код - 13498562); - генеральний директор ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Ідентифікаційний код - 13498562). 				