

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

27.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

73/2024

(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).

Головний виконавчий
директор (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

- Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"
- Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 1А
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 13498562
- Міжміський код та номер телефону: (056) 400-13-68
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office.shup@metinvestholding.com
- 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):
- 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)

27.05.2024

(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
24.05.2024	Обрано	Голова Ради директорів	Данкова Юлія Сергіївна	0

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

27 грудня 2023 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" було прийнято рішення про обрання персонального складу членів Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Протокол від 27 грудня 2023 року) з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. 23 травня 2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.

Відповідно до п. 7.6. та п. 7.7. Статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" на першому засіданні новообраного складу Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" з числа членів Ради директорів – невиконавчих директорів обов'язково обирається Голова Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ".

24 травня 2024 року на засіданні Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Протокол № 1) було обрано члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Данкову Юлію Сергіївну - Головою Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", строком з 24 травня 2024 року до 23 травня 2027 року (включно).

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 Данкова Ю.С. займала посади:

- Фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).

Орган, що прийняв рішення – Рада директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Протокол № 1 від 24 травня 2024 року).

24.05.2024	Обрано	Головний виконавчий директор	Яковенко Валерій Геннадійович	0
------------	--------	------------------------------	-------------------------------	---

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

27 грудня 2023 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" було прийнято рішення про обрання персонального складу членів Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Протокол від 27 грудня 2023 року) з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції. 23 травня 2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" у новій редакції.

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 ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" Головний виконавчий директор обирається з числа членів Ради директорів – виконавчих директорів.

24 травня 2024 року на засіданні Ради директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Протокол № 1) було обрано члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) Яковенка Валерія Геннадійовича – Головним виконавчим директором ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", з терміном повноважень з 24 травня 2024 року до 02 квітня 2025 року (включно). Встановлено, що відповідно до п. 7.8. Статуту ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 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 "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років Яковенко В.Г. займав посади:

- 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).

Орган, що прийняв рішення – Рада директорів ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (Протокол № 1 від 24 травня 2024 року).