

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

27.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

77/2024

(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).

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: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: Україна, 85300, Донецька область, 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
26.09.2024	Припинено повноваження	Член Ради директорів (Невиконавчий директор)	Романова Світлана Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>26 вересня 2024 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі також – «Товариство») було прийнято рішення (Протокол від 26 вересня 2024 року) про припинення повноважень члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни з 26 вересня 2024 року.</p> <p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».</p> <p>Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність.</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.</p> <p>Романова Світлана Миколаївна перебувала на посаді члена Ради директорів (Невиконавчого директора) ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» з 24 травня 2024 року до 26 вересня 2024 року.</p>				
26.09.2024	Призначено	Член Ради директорів (Невиконавчий директор)	Огнев'юк Роман Вікторович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>26 вересня 2024 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі також – «Товариство») було прийнято рішення (Протокол від 26 вересня 2024 року) про обрання до складу Ради директорів Товариства Огнев'юка Романа Вікторовича – членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V.).</p> <p>Посадову особу призначено з 27 вересня 2024 року на строк, встановлений Протоколом Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» від 27 грудня 2023 року, а саме до 23 травня 2027 року.</p> <p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».</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.</p> <p>Протягом останніх п'яти років особа займала наступні посади:</p> <p>З 05.03.2019 року по 31.03.2021 рік – Директор департаменту, Департамент корпоративного управління та правового забезпечення ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код 03568089).</p> <p>З 15.04.2021 року по теперішній час Начальник управління, Управління корпоративних прав Дирекції з правового забезпечення ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).</p>				