

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

25/09/2024-1

(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).

В.о. Генерального директора

(посада)

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

Долгозвяго І.В.

(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 "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 50057, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190940
5. Міжміський код та номер телефону: +38(056)-466-76-51
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: andrey.gopak@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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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://kcrz.com.ua/>
(URL-адреса вебсайту)

25.09.2024
(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
24.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	0

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

24.09.2024 року ПРАТ "КЦРЗ" (надалі також - "Товариство") отримало повідомлення акціонера ПРАТ "КЦРЗ" - СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED від 23.09.2024 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED відповідно до абз.3 ч.6 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» та абз.4 п.16.3.8. Статуту Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

-Припинено повноваження члена Наглядової ради Романової Світлани Миколаївни (представника акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED.). Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність.

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ЦГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Посадова особа перебувала на посаді з 05.12.2023 р. по 24.09.2024 р.

24.09.2024	Призначено	Член Наглядової ради	Огнев'юк Роман Вікторович	0
------------	------------	----------------------	---------------------------	---

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

24.09.2024 року ПРАТ "КЦРЗ" отримало повідомлення акціонера ПРАТ "КЦРЗ" - СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED від 23.09.2024 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED відповідно до абз.3 ч.6 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» та абз.4 п.16.3.8. Статуту Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

- Призначено Огнев'юка Романа Вікторовича членом Наглядової ради представником акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED.

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "КЦРЗ" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Посадову особу призначено з 24.09.2024 р. на строк, встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 05.12.2023 року) - до 06.12.2026 р.

Протягом останніх п'яти років особа займала наступні посади: з 05.03.2019 р. по 31.03.2021 р. – Директор департаменту, Департамент корпоративного управління та правового забезпечення ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код 03568089).

З 15.04.2021 р. по теперішній час Начальник управління, Управління корпоративних прав Дирекції з правового забезпечення ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).