

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 06/12/2023-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Уповноважена особа

(посада)

(підпис)

Ковальов М.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

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
50057, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, будинок 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00190940
- Міжміський код та телефон, факс:
+38(056)-466-76-51, +38(056)-466-55-25
- Адреса електронної пошти:
andrey.gopak@metinvestholding.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://kcrz.com.ua/>
(URL-адреса веб-сайту)

06.12.2023
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
05.12.2023	припинено повноваження	В.о. Генерального директора	Гончаренко Микола Анатолійович	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>05.12.2023 року відповідно до п. 15.12.41. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 00190940) (надалі - ПРАТ "КЦРЗ" або "Товариство") Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:</p> <p>- Гончаренко Микола Анатолійович - у зв'язку зі звільненням, припинено повноваження Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства. 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. Посадова особа перебувала на посаді з 01.10.2019 р. по 09.11.2022 р.</p> <p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "КЦРЗ"; підстава - Протокол №1 Дистанційних загальних зборів ПРАТ "КЦРЗ" від 05.12.2023.</p>					
05.12.2023	призначено	В.о. Генерального директора	Долгозвяго Ігор Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>05.12.2023 року відповідно до п. 15.12.41. Статуту ПРАТ "КЦРЗ" (надалі також - "Товариство") Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про призначення Виконуючого обов'язки Генерального директора ПРАТ "КЦРЗ" Долгозвяго Ігора Володимировича з 05.12.2023 до дати відкликання (припинення) повноважень відповідним органом управління Товариства.</p> <p>Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів Товариства; підстава - Протокол №1 Дистанційних загальних зборів ПРАТ "КЦРЗ" від 05.12.2023.</p> <p>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.</p> <p>Інші посади які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 10.05.2018 начальник управління з інжиніринга ТОВ ЗЛМЗ (ідентифікаційний код 32729463), з 01.10.2019 Директор з виробництва ТОВ "ЗЛМЗ", з 14.04.2023 Генеральний директор ТОВ "ЗЛМЗ", з 21.11.2022 р. Виконуючий обов'язки Генерального директора ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" (ідентифікаційний код 35484610), з 27.12.2022 Виконуючий обов'язки Директора ПРАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" (ідентифікаційний код 00190940).</p>					
05.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хазімова Ольга Вікторівна	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>05.12.2023 року відповідно до п. 15.12.27. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 00190940) (надалі - ПРАТ "КЦРЗ" або "Товариство") Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:</p> <p>- Хазімова Ольга Вікторівна - припинено повноваження члена Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).</p> <p>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.</p> <p>Посадова особа перебувала на посаді з 08.02.2018 р. по 05.12.2023 р.</p>					

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "КЦРЗ"; підстава - Протокол №1 Дистанційних загальних зборів ПРАТ "КЦРЗ" від 05.12.2023.
На момент прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, повноваження Наглядової ради ПРАТ "КЦРЗ" були чинними лише з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

05.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вовк Олена Георгіївна	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----	---

Зміст інформації:

05.12.2023 року відповідно до п. 15.12.27. Статуту ПРАТ "КЦРЗ" (надалі також - "Товариство") Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

- Вовк Олена Георгіївна - припинено повноваження члена Наглядової ради (представник акціонера 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. Посадова особа перебувала на посаді з 08.02.2018 р. по 05.12.2023 р.

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "КЦРЗ"; підстава - Протокол №1 Дистанційних загальних зборів ПРАТ "КЦРЗ" від 05.12.2023.

На момент прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, повноваження Наглядової ради ПРАТ "КЦРЗ" були чинними лише з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

05.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Демидов Геннадій Миколайович	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

05.12.2023 року відповідно до п. 15.12.27. Статуту ПРАТ "КЦРЗ" (надалі також - "Товариство") Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

- Демидов Геннадій Миколайович - припинено повноваження члена Наглядової ради (представник акціонера 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. Посадова особа перебувала на посаді з 08.02.2018 р. по 05.12.2023 р.

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "КЦРЗ"; підстава - Протокол №1 Дистанційних загальних зборів ПРАТ "КЦРЗ" від 05.12.2023.

На момент прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, повноваження Наглядової ради ПРАТ "КЦРЗ" були чинними лише з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

05.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович	д/н	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

05.12.2023 року відповідно до п. 15.12.25. Статуту ПРАТ "КЦРЗ" (надалі також - "Товариство") Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

- Риженков Юрій Олександрович - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера 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 обрано з 06.12.2023 р. строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років займав посаду - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).

Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "КЦРЗ"; підстава - Протокол №1 Дистанційних загальних зборів ПРАТ "КЦРЗ" від 05.12.2023.

05.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Данкова Юлія Сергіївна	д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:

05.12.2023 року відповідно до п. 15.12.25. Статуту ПРАТ "КЦРЗ" (надалі також - "Товариство") Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято

рішення про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:
- Данкова Юлія Сергіївна - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера 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 обрано з 06.12.2023 р. строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років займала посаду - Фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).
Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "КЦРЗ"; підстава - Протокол №1 Дистанційних загальних зборів ПРАТ "КЦРЗ" від 05.12.2023.

05.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

05.12.2023 року відповідно до п. 15.12.25. Статуту ПРАТ "КЦРЗ" (надалі також - "Товариство") Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:
- Романова Світлана Миколаївна - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера 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 обрано з 06.12.2023 р. строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років займала посаду - Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).
Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "КЦРЗ"; підстава - Протокол №1 Дистанційних загальних зборів ПРАТ "КЦРЗ" від 05.12.2023.