

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 041201/015

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Протиняк Ігор Стефанович

(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 емітента:
Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04070, м.Київ, Київ, вул. Борисоглібська, буд. 15В, офіс 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05763599
5. Міжміський код та телефон, факс:
(06264) 6-94-11, (06264) 7-88-15, (06264) 7-22-49
6. Адреса електронної пошти:
ztn@nkmz.donetsk.ua
7. 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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

<http://nkmz.com/informaciya-akcionero>

v/

04.12.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(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
04.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради	Скудар Дмитро Сергійович		0,896
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень у зв'язку з закінченням строку дії повноважень члена Наглядової Ради, заступника Голови Наглядової ради ПрАТ НКМЗ прийнято дистанційними позачерговими Загальними Зборами акціонерів (протокол №9 від 04.12.2023 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 14.03.2019 р. по 04.12.2023 р.					
04.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради	Савенко Євген Іванович		1,2404
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень у зв'язку з закінченням строку дії повноважень члена Наглядової Ради, заступника Голови Наглядової ради ПрАТ НКМЗ прийнято дистанційними позачерговими Загальними Зборами акціонерів (протокол №9 від 04.12.2023 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 14.03.2019 р. по 04.12.2023 р.					
04.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Шапаренко Андрій Анатолійович		0,0009
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень у зв'язку з закінченням строку дії повноважень члена Наглядової Ради ПрАТ НКМЗ прийнято дистанційними позачерговими Загальними Зборами акціонерів (протокол №9 від 04.12.2023 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 17.12.2020 р. по 04.12.2023 р.					
04.12.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Одверко Людмила Степанівна		0,0099
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень у зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови Ревізійної комісії ПрАТ НКМЗ прийнято дистанційними позачерговими Загальними Зборами акціонерів (протокол №10 від 04.12.2023 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 17.12.2020 р. по 04.12.2023 р.					
04.12.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Луганська Наталя Миколаївна		0,00045
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень у зв'язку з закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ НКМЗ прийнято дистанційними позачерговими Загальними Зборами акціонерів (протокол №10 від 04.12.2023 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 14.03.2019 р. по 04.12.2023 р.					
04.12.2023	припинено	член Ревізійної комісії	Калініна Марина Ігорівна		0,00045

	повноваження				
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень у зв'язку з закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ НКМЗ прийнято дистанційними позачерговими Загальними Зборами акціонерів (протокол №10 від 04.12.2023 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 14.03.2019 р. по 04.12.2023 р.					
04.12.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Рожелюк Максим Анатолійович		0,00045
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень у зв'язку з закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ НКМЗ прийнято дистанційними позачерговими Загальними Зборами акціонерів (протокол №10 від 04.12.2023 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 14.03.2019 р. по 04.12.2023 р.					
04.12.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Куриленко Марина Євгенівна		0,00045
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень у зв'язку з закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ НКМЗ прийнято дистанційними позачерговими Загальними Зборами акціонерів (протокол №10 від 04.12.2023 р.). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 14.03.2019 р. по 04.12.2023 р.					
04.12.2023	обрано	Голова Наглядової Ради	Скудар Дмитро Сергійович		0,896
Зміст інформації:					
Посадова особа обрана рішенням дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів (протокол №11 від 04.12.2023 р.). Особа призначена строком на три роки. Протягом останніх п'яти років фізична особа займала посади: керівник представництва ПрАТ НКМЗ в м. Київ, член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради ПрАТ НКМЗ. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Не є незалежним директором.					
04.12.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Шапаренко Андрій Анатолійович		0,0009
Зміст інформації:					
Посадова особа обрана рішенням дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів (протокол №11 від 04.12.2023 р.). Особа призначена строком на три роки. Протягом останніх п'яти років фізична особа займала посади: голова ревізійної комісії ПрАТ НКМЗ, начальник відділу контролю та внутрішнього аудиту діяльності ПрАТ НКМЗ, член Наглядової ради ПрАТ НКМЗ. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Не є незалежним директором.					
04.12.2023	обрано	Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради	Боярський Юрій Іванович		0,4487
Зміст інформації:					
Посадова особа обрана рішенням дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів (протокол №11 від 04.12.2023 р.). Особа призначена строком на три роки. Протягом останніх п'яти років фізична особа займала посади: заступник генерального директора з економіки та фінансів ПрАТ НКМЗ, виконуючий повноваження Голови Правління ПрАТ НКМЗ. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Не є незалежним директором.					
04.12.2023	обрано	Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради	Вараксіна Ірина Миколаївна		0,00045

Зміст інформації:					
Посадова особа обрана рішенням дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів (протокол №11 від 04.12.2023 р.). Особа призначена строком на три роки. Протягом останніх п'яти років фізична особа займала посади: член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради ПрАТ НКМЗ, начальник юридичного відділу ПрАТ НКМЗ. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Не є незалежним директором.					
04.12.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Коваленко Віталій Іванович		0,09
Зміст інформації:					
Посадова особа обрана рішенням дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів (протокол №11 від 04.12.2023 р.). Особа призначена строком на три роки. Протягом останніх п'яти років фізична особа займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ НКМЗ, радник генерального директора ПрАТ НКМЗ з питань організації виробництва. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Не є незалежним директором.					
04.12.2023	припинено повноваження	Заступник генерального директора з економіки та фінансів	Боярський Юрій Іванович		0,4487
Зміст інформації:					
Припинено повноваження посадової особи у зв'язку з обранням рішенням дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів (протокол №11 від 04.12.2023 р.) до складу Наглядової Ради ПрАТ НКМЗ. Особа займала посаду з 15.03.2019 р. по 04.12.2023 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					