

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ".
2. Код за ЄДРПОУ: 00187375.
3. Місцезнаходження: 49023, місто Дніпро, вулиця Комінтерну, будинок 2.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 348345, (0562) 348345.
5. Електронна поштова адреса: dzpv@dzpv.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <https://dzpv.dp.ua/uk/>
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

20.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів товариства, на підставі Статуту, протоколу №27 від 20.04.2018, припинені повноваження наступних посадових осіб:

- 1) Голова Наглядової ради – Зінов'єв Олексій Михайлович, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 24,96%, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані – прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства; у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини; строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 19.04.2016.
- 2) Член Наглядової ради – Софієнко Дмитро Григорович, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями емітента не володіє, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 19.04.2016.
- 3) Член Наглядової ради - Васильєв Ігор Іванович, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями емітента не володіє, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 19.04.2016.
- 4) Голова Ревізійної комісії – Фененко Ірина Андріївна, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,000018%, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 19.04.2016.
- 5) Член Ревізійної комісії – Хазанова Тетяна Петрівна, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,000141%, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 19.04.2016.
- 6) Член Ревізійної комісії - Панаріна Наталія Вікторівна, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями емітента не володіє, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 19.04.2016.

20.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів товариства, на підставі Статуту, протоколу №27 від 20.04.2018 обрані наступні посадові особи:

- 1) Член Наглядової ради – Зінов'єв Олексій Михайлович, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 24,96%, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, посадова особа обрана на строк – 3 роки, інші посади, яка обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – директор, голова наглядової ради, посадова особа є акціонером.
- 2) Член Наглядової ради – Софієнко Дмитро Григорович, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями емітента не володіє, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, посадова особа обрана на строк - 3 роки, інші посади, яка обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - заступник директора – начальник юридичного департаменту, посадова особа є представником акціонера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс".
- 3) Член Наглядової ради – Бондаренко Марина Вікторівна, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,000009 %, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, посадова

особа обрана на строк – 3 роки, інші посади, яка обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – головний бухгалтер, посадова особа є акціонером.

- 4) Член Ревізійної комісії – Фененко Ірина Андріївна, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,000018%, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, посадова особа обрана на строк – 5 років, інші посади, яка обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – заступник головного бухгалтера.
- 5) Член Ревізійної комісії – Хазанова Тетяна Петрівна, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,000141%, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, посадова особа обрана на строк - 5 років, інші посади, яка обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, член Ревізійної комісії.
- 6) Член Ревізійної комісії - Панаріна Наталія Вікторівна, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями емітента не володіє, зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані - прийняттям рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статуту товариства, у посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, посадова особа обрана на строк - 5 років, інші посади, яка обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – бухгалтер.

20.04.2018 року рішенням Наглядової ради товариства, на підставі протоколу №1 від 20.04.2018, у зв'язку із обранням Наглядової ради, обраний Голова Наглядової ради – Зінов'єв Олексій Михайлович, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 24,96%, у посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, посадова особа обрана на строк – 3 роки, інші посади, яка обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – директор, голова наглядової ради, посадова особа є акціонером.

20.04.2018 року рішенням Ревізійної комісії товариства, на підставі протоколу №1 від 20.04.2018, у зв'язку із обранням Ревізійної комісії, обрана Голова Ревізійної комісії – Фененко Ірина Андріївна, фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,000018%, у посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, посадова особа обрана на строк - 5 років, інші посади, яка обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - заступник головного бухгалтера.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

Торохтей Сергій Анатолійович

(підпис)

М.П.

25.04.2018