

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(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).

Директор
(посада)

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

Терьохін Р.І.
(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ”
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд.2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00187375
5. Міжміський код та номер телефону: 0562 348345
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: dzpv@dzpv.dp.ua
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://dzpv.dp.ua/uk/>
(URL-адреса вебсайту)

22.04.2024
(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 |
| 19.04.2024 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Зінов'єв Олексій Михайлович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 16.04.2021 до 16.04.2024 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Акціями емітента не володіє. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. | | | | |
| 19.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Лутай Олександр Володимирович | 0,00001 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 16.04.2021 до 16.04.2024 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Володіє 0.00001% статутного капіталу емітента. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. | | | | |
| 19.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Софієнко Дмитро Григорович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 16.04.2021 до 16.04.2024 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Акціями емітента не володіє. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. | | | | |
| 19.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Коновалов Станіслав Васильович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради АТ ДЗПВ. Посадова особа не є акціонером та не є незалежним директором. Посадова особа є представником акціонера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс". Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Стендтрейд", директор, ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначенно посадову особу становить 3 роки. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. | | | | |
| 19.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Дяконюк Максим Васильович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради АТ ДЗПВ. Посадова особа не є акціонером та не є незалежним директором. Посадова особа є представником акціонера Зінов'євої С.О. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: АТ «Дніпроважмаш», директор з розвитку ринку, АТ «Дніпроважмаш», директор з розвитку ринку дирекції СЙ (#80). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначенно посадову особу становить 3 роки. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. | | | | |
| 19.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Кобизєв Дмитро Олександрович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради АТ ДЗПВ. Посадова особа не є акціонером та не є незалежним директором. Посадова особа є представником акціонера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс". Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ВВ Інжиніринг», директор, АТ «Дніпроважмаш», заступник директора, АТ «Дніпроважмаш», директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначенно посадову особу становить 3 роки. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 19.04.2024 | Припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Фененко Ірина Андріївна | 0,000018 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з приведенням органів управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 20.04.2018 до 16.04.2024 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Володіє часткою 0,000018% в статутному капіталі емітента. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, у зв'язку з прийнятим рішенням про ліквідацію Ревізійної комісії АТ ДЗПВ. | | | | |
| 19.04.2024 | Припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Панаріна Наталія Вікторівна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з приведенням органів управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 20.04.2018 до 16.04.2024 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Акціями емітента не володіє. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, у зв'язку з прийнятим рішенням про ліквідацію Ревізійної комісії АТ ДЗПВ. | | | | |
| 19.04.2024 | Припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Хазанова Тетяна Петрівна | 0,000141 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії прийнято на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2024р., у зв'язку з приведенням органів управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 20.04.2018 до 16.04.2024 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Володіє часткою 0,000141% в статутному капіталі емітента. Річні загальні збори акціонерів АТ ДЗПВ проведено дистанційно 16.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.04.2024р. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, у зв'язку з прийнятим рішенням про ліквідацію Ревізійної комісії АТ ДЗПВ. | | | | |