

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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)

Директор

Мінченко Андрій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Укрросметал"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40020, Сумська обл., місто Суми, проспект Курський, 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

21120079

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 674-114 (0542) 674-179

6. Адреса електронної пошти

a.arhipenko@nicmas.com

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://ukrrosmetall.sumy.ua/>

28.04.2020

(адреса сторінки)

(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
27.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Нощенко Микола Петрович	н/в	0

Зміст інформації:

27.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Нощенко Миколи Петровича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із закінченням строку, на який посадову особу було обрано на посаду. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 21.04.2017 року.

27.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кузьменко Ольга Володимирівна	н/в	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

27.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Кузьменко Ольги Володимирівни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із закінченням строку, на який посадову особу було обрано на посаду. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 21.04.2017 року.

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
27.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Галицька Ганна Павлівна	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>27.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:</p> <p>- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Галицької Ганни Павлівни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із закінченням строку, на який посадову особу було обрано на посаду. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 21.04.2017 року.</p>					
27.04.2020	припинено повноваження	Ревізор	Муравицька Світлана Михайлівна	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>27.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:</p> <p>- припинено повноваження ревізора Товариства Муравицької Світлани Михайлівни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із закінченням строку, на який посадову особу було обрано на посаду. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 21.04.2017 року.</p>					
27.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Нощенко Микола Петрович	н/в	0

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

Зміст інформації:

27.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Нощенко Миколу Петровича. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства посадова особа не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: голова товариства ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 39668821), голова наглядової ради Товариства, перший заступник директора виконавчої дирекції Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452), віце-президент Концерну "НІКМАС". Посадова особа є представником акціонера - ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (частка у статутному капіталі Товариства становить 91,9363%).

27.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кузьменко Ольга Володимирівна	н/в	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

27.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Кузьменко Ольгу Володимирівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства посадова особа не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: генеральний директор ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 39668821), член наглядової ради Товариства, директор АТ "КДРМЗ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, вул. Тополянська, буд. 15, ідентифікаційний код юридичної особи

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
05528421). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (частка у статутному капіталі Товариства становить 91,9363%).					
27.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Галицька Ганна Павлівна	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>27.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:</p> <p>- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Галицьку Ганну Павлівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства посадова особа не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: директор ПП "Торгівельний центр "Київ" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 36324299), член наглядової ради Товариства. Посадова особа є представником акціонера - ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (частка у статутному капіталі Товариства становить 91,9363%).</p>					
27.04.2020	обрано	Ревізор	Муравицька Світлана Михайлівна	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>27.04.2020 року, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:</p> <p>- обрано на посаду ревізора Товариства Муравицьку Світлану Михайлівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання ревізора Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства посадова особа не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на три роки. Протягом останніх п'яти років</p>					

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
посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер ПП "Торгівельний центр "Київ" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 36324299), ревізор Товариства.					
27.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Ноценко Микола Петрович	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>27.04.2020 року, на підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) від 27.04.2020, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:</p> <p>- обрано на посаду голови Наглядової ради Товариства Ноценко Миколу Петровича. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання голови Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства посадова особа не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: голова товариства ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 39668821), голова наглядової ради Товариства, перший заступник директора виконавчої дирекції Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452), віце-президент Концерну "НІКМАС". Посадова особа є представником акціонера - ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (частка у статутному капіталі Товариства становить 91,9363%).</p>					