

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 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).

тимчасово виконуючий обов'язки

Голови Правління

(посада)

(підпис)

Соляник Сергій Олександрович

(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 "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31167067

5. Міжміський код та телефон, факс:

0(566)630-242, відсутній

6. Адреса електронної пошти:

Denis.Kuznichenko@m.interpipe.biz

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",

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

[http://nrp.interpipe.biz/ru/forinvestors/
disclosure/specialinformation/](http://nrp.interpipe.biz/ru/forinvestors/disclosure/specialinformation/)

(URL-адреса веб-сайту)

30.04.2020

(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
29.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	25,0099949399
Зміст інформації:					
29.04.2020 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363), володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "НРЗ" в розмірі 25,0099949399%, що складає 2444088 простих іменних акцій ПрАТ "НРЗ". Особа перебувала на посаді в період з 25.04.2019 року по 29.04.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни відбулися у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, яка не передбачає у складі органів управління Товариства такий орган як ревізійна комісія.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	25,0099949399
Зміст інформації:					
29.04.2020 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946), володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "НРЗ" в розмірі 25,0099949399%, що складає 2444088 простих іменних акцій ПрАТ "НРЗ". Особа перебувала на посаді в період з 25.04.2019 року по 29.04.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни відбулися у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, яка не передбачає у складі органів управління Товариства такий орган як ревізійна комісія.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)	162523	24,9899999437
Зміст інформації:					
29.04.2020 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії юридичної особи (нерезидента) ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) (реєстраційний номер: 162523; місцезнаходження: Кіпр, П.К. 1105, Нікосія, 15, Агіу Павлу, ЛЕДРА ХАУЗ, Агіос Андреас), володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "НРЗ" в розмірі 24,9899999437%, що складає 2442134 простих іменних акцій ПрАТ "НРЗ". Особа перебувала на посаді в період з 25.04.2019 року по 29.04.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни відбулися у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, яка не передбачає у складі органів управління Товариства такий орган як ревізійна комісія.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС	Мамедов Бахтіяр	Відсутній	0

		ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"			
Зміст інформації:					
29.04.2020 року у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Мамедова Бахтіяра - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій - 2444088 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Мамедов Б. не володіє часткою у статутному капіталі емітента та акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мамедов Б. перебував на посаді з 20.12.2017 року по 29.04.2020 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Концева Марина Валеріївна	Відсутній	0
Зміст інформації:					
29.04.2020 року у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Концевої Марини Валеріївни - незалежного директора. Концева М.В. не володіє часткою у статутному капіталі емітента та акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Концева М.В. перебувала на посаді з 25.04.2017 року по 29.04.2020 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.					
29.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Колесова Олена Едуардівна	Відсутній	0
Зміст інформації:					
29.04.2020 року у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Колесової Олени Едуардівни - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 2444088 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Колесова О.Е. не володіє часткою у статутному капіталі емітента та акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Колесова О.Е. перебувала на посаді з 25.04.2017 року по 29.04.2020 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.					
29.04.2020	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Колесова Олена Едуардівна	Відсутній	0
Зміст інформації:					
29.04.2020 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Колесову Олену Едуардівну - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 2444088 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Колесова О.Е. не володіє часткою у статутному капіталі емітента та акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з правового забезпечення; начальник юридичного відділу. На посаду обрано строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.					
29.04.2020	обрано	Член Наглядової ради -	Мамедов Бахтіяр	Відсутній	0

		представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"			
--	--	--	--	--	--

Зміст інформації:

29.04.2020 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Мамедова Бахтіяра - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій - 2444088 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Мамедов Б. не володіє часткою у статутному капіталі емітента та акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший менеджер відділу аудиту, керівник казначейства. На посаду обрано строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

29.04.2020	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)	Шепотін Віктор Сергійович	Відсутній	0
------------	--------	--	---------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "НРЗ" №290420 від 29.04.2020 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Шепотіна Віктора Сергійовича - представника акціонера ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) (реєстраційний номер: 162523, кількість та тип акцій - 2442134 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Шепотін В.С. не володіє часткою у статутному капіталі емітента та акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, провідний юрисконсульт. На посаду обрано строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

29.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Колесова Олена Едуардівна	Відсутній	0
------------	--------	--	---------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

29.04.2020 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" №29042020 від 29.04.2020 року) члена Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" Колесову Олену Едуардівну - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 2444088 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна) обрано головою Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" членами Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" з їх числа. Колесова О.Е. не володіє часткою у статутному капіталі емітента та акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з правового забезпечення; начальник юридичного відділу. На посаду обрано на строк повноважень Наглядової ради, тобто строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю обрання голови Наглядової ради Товариства.