

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.05.2023

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Скороход Валерій 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

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
31167067
- Міжміський код та телефон, факс:
0(566)630-200, відсутній
- Адреса електронної пошти:
nikopolsky.repairing.plant@gmail.com
- 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
- 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

<https://nrz.com.ua/rozkrittaya-informacii/osobлива-informaciya-pro-tovaristvo/>

(URL-адреса веб-сайту)

01.05.2023

(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
28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Колесова Олена Едуардівна	Відсутній	0

Зміст інформації:

28.04.2023 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 акціонерів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" №280423 від 28.04.2023 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 - 2444089 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 29.04.2020 року по 28.04.2023 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)	Шепотін Віктор Сергійович	Відсутній	0
------------	------------------------	--	---------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

28.04.2023 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 акціонерів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" №280423 від 28.04.2023 року) припинено повноваження члена 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. Шепотін В.С перебував на посаді з 29.04.2020 року по 28.04.2023 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонераПрАТ "СЕНТРАВІСПРОДАКШН ЮКРЕЙН	Рожко Анна Володимирівна	Відсутній	0
------------	------------------------	--	--------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

28.04.2023 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 акціонерів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" №280423 від 28.04.2023 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІСПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій - 2444088 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Рожко А.В. не володіє часткою у статутному капіталі емітента та акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рожко А.В. перебувала на посаді з 18.11.2022 року по 28.04.2023 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Колесова Олена Едуардівна	Відсутній	0
------------	--------	--	---------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

28.04.2023 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" №280423 від 28.04.2023 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 - 2444089 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.

28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Шепотін Віктор Сергійович	Відсутній	0
------------	--------	--	---------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

28.04.2023 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" №280423 від 28.04.2023 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Шепотіна Віктора Сергійовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 2444089 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: провідний юрисконсульт, юрисконсульт. На посаду обрано строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	Рожко Анна Володимирівна	Відсутній	0
------------	--------	--	--------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

28.04.2023 року на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НРЗ" №280423 від 28.04.2023 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Рожко Анну Володимирівну - 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). Рожко А.В. 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: економіст казначейства, провідний економіст казначейства, керівник казначейства. На посаду обрано строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства

28.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Колесова Олена Едуардівна	Відсутній	0
------------	--------	--	---------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

28.04.2023 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" №28042023 від 28.04.2023 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 - 2444089 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.