

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

11/2025

(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).

Виконуючий обов'язки

Директора

(посада)

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

Цуркан Д.В.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 85302, Донецька обл., місто Покровськ, вул.Залізнична, будинок 82, кабінет 119
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00180924
5. Міжміський код та номер телефону: +38 (050) – 534 - 25 - 13
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office.SHSMU@metinvestholding.com
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://shsmu1.metinvestholding.com/>

(URL-адреса вебсайту)

(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
02.04.2025	Припинено повноваження	Виконуючий обов'язки Директора	Цуркан Дмитро Валерійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
02.04.2025 року відповідно до п. п. 16.10.1.9, 16.10.1.51. Статуту ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також – «Товариство») Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора ПРАТ «ШБМУ №1» Цуркана Дмитра Валерійовича 02 квітня 2025 року (останній день роботи). Орган, що прийняв рішення - Наглядова рада Товариства; підстава – рішення Наглядової ради від 02.04.2025 року (Протокол № 24 засідання Наглядової ради Товариства). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «ШБМУ №1» становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа перебувала на посаді з 08.09.2022 року.				
02.04.2025	Призначено	Виконуюча обов'язки Директора	Макарова Олена Сергіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
02.04.2025 року відповідно до п. 16.10.1.51. Статуту ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також – «Товариство») Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про призначення виконуючою обов'язки директора ПРАТ «ШБМУ №1» Макарову Олену Сергіївну з 03.04.2025 року до дати відкликання (припинення) повноважень. Орган, що прийняв рішення - Наглядова рада Товариства; підстава – рішення Наглядової ради від 02.04.2025 року (Протокол № 24 засідання Наглядової ради Товариства). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «ШБМУ №1» становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала Макарова Олена Сергіївна протягом останніх п'яти років: 3 15.11.2018 року по теперішній час Генеральний директор ТОВ «АЙ СІ ЕЙЧ» (ідентифікаційний код 41216618)				