

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

67/2024

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Виконуючий обов'язки
директора

(посада)

Цуркан Дмитро Валерійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
- Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька обл., Покровський р-н, місто Покровськ, вул. Залізнична, будинок 82, кабінет 119
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 00180924
- Міжміський код та номер телефону: +38(050)-534-25-13
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office.SHSMU@metinvestholding.com
- 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):
- 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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<https://shsmu1.metinvestholding.com/>

(URL-адреса веб-сайту)

(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
25.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Романова Світлана Миколаївна	-	0

Зміст інформації:

25.09.2024 року ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також – «Товариство») отримало повідомлення акціонера ПРАТ «ШБМУ №1» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (надалі – ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3») від 24.09.2024 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» відповідно до абз.3 ч.6 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» та абз.4 п.16.3.8. Статуту Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Романової Світлани Миколаївни (представника акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»).

Підстава для припинення повноважень - корпоративна необхідність.

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.

Романова Світлана Миколаївна перебувала на посаді члена Наглядової ради ПРАТ «ШБМУ №1» з 10.12.2021 року до 25.09.2024 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
25.09.2024	Призначено	Член Наглядової	Огнев'юк Роман Вікторович	-	0

		ради			
Зміст інформації:					
25.09.2024 року ПРАТ «ШБМУ №1» отримало повідомлення акціонера ПРАТ «ШБМУ №1» - ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» від 24.09.2024 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» відповідно до абз.3 ч.6 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» та абз.4 п.16.3.8. Статуту Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб: Призначено Огнев'юка Романа Вікторовича - членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3». 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. Посадову особу призначено з 25.09.2024 року на строк, встановлений рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ШБМУ №1» (Протокол №1 від 10.12.2021 року) - до 09.12.2024 року. Протягом останніх п'яти років особа займала наступні посади: З 05.03.2019 року по 31.03.2021 рік – Директор департаменту, Департамент корпоративного управління та правового забезпечення ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код 03568089). З 15.04.2021 року по теперішній час Начальник управління, Управління корпоративних прав Дирекції з правового забезпечення ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).					