

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 70-733

(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)

Гета Сергій Миколайович

(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 "Металургтрансремонт"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., м.Дніпро,, вул.Олександра Оцуца,4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05509858
5. Міжміський код та телефон, факс:
056 794 34 05 , 056 794 34 25
6. Адреса електронної пошти:
barancova@mettransrem.dp.ua
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",
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

(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
05.10.2021	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Смоленська Рімма Львівна		9,248
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021 року припинено повноваження на посаді Голови наглядової ради Смоленської Рімки Львівни в зв'язку з закінченням строку. Вона володіє 9,248% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Голови наглядової ради перебувала з 05.10.2018 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Член наглядової ради	Берзон Лев Шльомович		2,29
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021 року припинено повноваження члена наглядової ради Берзона Льва Шльомовича в зв'язку з закінченням строку. Він володіє 2,29% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена наглядової ради перебував з 05.10.2018 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Член наглядової ради	Шевчук Анжеліка Юріївна		6,59
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021 року припинено повноваження на посаді члена наглядової ради Шевчук Анжеліки Юріївни в зв'язку з закінченням строку. Вона володіє 6,59% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена наглядової ради перебувала з 05.10.2018 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Член наглядової ради	Куленкова Світлана Сергіївна		1,21
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021 року припинено повноваження на посаді члена наглядової ради Куленкової Світлани Сергіївни в зв'язку з закінченням строку. Вона володіє 1,21% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Голови наглядової ради перебувала з 05.10.2018 року					
05.10.2021	обрано	Голова наглядової ради	Смоленська Рімма Львівна		9,248
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021 року обрано членом наглядової ради ПрАт "Металургтрансремонт" Смоленську Рімку Львівну на строк 3 роки. Рішенням наглядової ради обрано її Головою наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021р). Вона володіє 9,248% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Останні 5 років працювала Головою наглядової ради ПрАт "Металургтрансремонт" .					
05.10.2021	обрано	Член наглядової ради	Мінчук Вячеслав Петрович		7,32
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021 року обрано членом наглядової ради ПрАт "Металургтрансремонт" Мінчука Вячеслава Петровича на строк					

3 роки. Він володіє 7,32% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Останні 5 років працював членом наглядової ради та Головою правління ПрАТ"Металургтрансремонт" .					
05.10.2021	обрано	Член наглядової ради	Берзон Лев Шльомович		2,29
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021року обрано членом наглядової ради ПрАТ "Металургтрансремонт" Берзона Льва Шльомовича на строк 3 роки. Він володіє 2,29% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Останні 5 років працював членом наглядової ради ПрАТ"Металургтрансремонт" .					
05.10.2021	обрано	Член наглядової ради	Шевчук Анжеліка Юріївна		6,59
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021року обрано членом наглядової ради ПрАТ "Металургтрансремонт" Шевчук Анжеліку Юріївну на строк 3 роки. Вона володіє 6,59% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Останні 5 років працював членом наглядової ради та головним бухгалтером ПрАТ"Металургтрансремонт" .					
05.10.2021	обрано	Член наглядової ради	Куленкова Світлана Сергіївна		1,21
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021року обрано членом наглядової ради ПрАТ "Металургтрансремонт" Куленкову Світлану Сергіївну на строк 3 роки. Вона володіє 1,21% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Останні 5 років працювала членом наглядової ради та товарознавцем ПрАТ"Металургтрансремонт" .					
05.10.2021	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Соколова Валентина Олександрівна		0,14
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021року припинено повноваження члена ревізійної комісії ПрАТ"Металургтрансремонт" Соколової Валентини Олександрівни в зв'язку з закінченням строку. Вона володіє 0,14% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.На посаді члена ревізійної комісії перебувала з 05.10.2018 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Лисенко Ірина Анатоліївна		0,3
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021року припинено повноваження члена ревізійної комісії ПрАТ"Металургтрансремонт"Лисенко Ірини Анатоліївни в зв'язку з закінченням строку. Вона володіє 0,3% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.На посаді члена ревізійної комісії перебувала з 05.10.2018 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Ємельянова Галина Іванівна		0
Зміст інформації:					
.Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021року припинено повноваження Голови ревізійної комісії ПрАТ"Металургтрансремонт"Ємельянової Галини Іванівни в зв'язку з закінченням строку. Вона не володіє у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.На посаді члена ревізійної комісії перебувала з 05.10.2018 року					
05.10.2021	обрано	Член ревізійної комісії	Баранцова Ніна Миколаївна		4,92
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021року обрано членом ревізійної комісії ПрАТ "Металургтрансремонт" Баранцову Ніну Миколаївну на строк 3 роки. Вона володіє 4,92% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Останні 5 років працювала директором					

з економічних питань ПрАТ"Металургтрансремонт" .					
05.10.2021	обрано	Член ревізійної комісії	Соколова Валентина Олександрівна		0,14
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021 року обрано членом ревізійної комісії ПрАТ "Металургтрансремонт" Соколову Валентину Олександрівну на строк 3 роки.. Вона володіє 0,14% у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Останні 5 років працювала бухгалтером цеху по ремонту дизелів ПрАТ"Металургтрансремонт" .					
05.10.2021	обрано	Член ревізійної комісії	Ємельянова Галина Іванівна		0
Зміст інформації:					
.Позачерговими загальними зборами акціонерів 05.10.2021 року обрано членом ревізійної комісії ПрАТ "Металургтрансремонт" Ємельянову Галину Іванівну на строк 3 роки. Вона не володіє у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має..Останні 5 років працювала заступником головного бухгалтера ПрАТ"Металургтрансремонт" .					
05.10.2021	припинено повноваження	Голова правління	Гета Сергій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021 року) припинено повноваження на посаді Голови правління ПрАТ"Металургтрансремонт" Гета Сергія Миколайовича в зв'язку з закінченням строку.Він не володіє часткою у статутному капіталі товариства.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.На посаді Голови правління перебував з 27.04.2021 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Члена првління	Ємельянов Роман Михайлович		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021 року) припинено повноваження на посаді члена правління ПрАТ"Металургтрансремонт" Ємельянова Романа Михайловича в зв'язку з закінченням строку.Він не володіє часткою у статутному капіталі товариства.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.На посаді члена правління перебував з 21.10.2020 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Члена првління	Іванченко Ольгаі Вікторівна		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021 року) припинено повноваження на посаді члена правління ПрАТ"Металургтрансремонт"Іванченко Ольги Вікторівни в зв'язку з закінченням строку.Вона не володіє часткою у статутному капіталі товариства.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.На посаді члена правління перебувала з 16.01.2020 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Члена првління	Настиченко Юрій Вікторович		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021 року) припинено повноваження на посаді члена правління ПрАТ"Металургтрансремонт" Настиченко Юрія Вікторовича в зв'язку з закінченням строку.Він не володіє часткою у статутному капіталі товариства.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.На посаді члена правління перебував з 05.10.2018 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Члена првління	Харченко Олександр Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021 року) припинено повноваження на посаді члена правління ПрАТ"Металургтрансремонт" Харченко Олександра					

Анатольовича в зв'язку з закінченням строку. Він не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена правління перебував з 05.10.2018 року					
05.10.2021	припинено повноваження	Члена правління	Седунова Олена Миколаївна		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021 року) припинено повноваження на посаді члена правління ПрАТ "Металургтрансремонт" Седуновой Олени Миколаївни в зв'язку з закінченням строку. Вона не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена правління перебувала з 05.10.2018 року					
05.10.2021	обрано	Голова правління	Гета Сергій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (протокол № 171 від 05.10.2021 року) призначено Головою правління Гету Сергія Миколайовича строк на 3 роки з 05.10.2021 року до 04.10.2024 року включно, він не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Останні 5 років працював начальником виробничого відділу та Головою правління ПрАТ "Металургтрансремонт" Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
05.10.2021	обрано	Член правління	Настиченко Юрій Вікторович		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021р) обрано членом правління ПрАТ "Металургтрансремонт" Настиченко Юрія Вікторовича на 3 роки, він не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Останні 5 років працював директором по маркетингу ПрАТ "Металургтрансремонт" Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
05.10.2021	обрано	Член правління	Харченко Олександр Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021р) обрано членом правління ПрАТ "Металургтрансремонт" Харченко Олександра Анатолійовича на 3 роки, він не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Останні 5 років працював головним інженером ТОВ НВО "Дніпроспецмаш" та начальником відділу технічного контролю ПрАТ "Металургтрансремонт". Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
05.10.2021	обрано	Член правління	Іванченко Ольга Вікторівна		0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (протокол № 171 від 05.10.2021 року) призначено членом правління Іванченко Ольгу Вікторівну строк 3 роки, вона не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Останні 5 років працювала бухгалтером в РФ "Придніпровська залізниця" та начальником економічного відділу та фінансовим директором ПрАТ "Металургтрансремонт" Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
05.10.2021	обрано	Член правління	Смельянов Роман Михайлович		0
Зміст інформації:					
Рішенням наглядової ради (протокол №171 від 05.10.2021) обрано членом правління ПрАТ "Металургтрансремонт" Смельянова Романа Михайловича на 3 роки, він не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Останні 5 років працював головним енергетиком ПрАТ "Металургтрансремонт". Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
05.10.2021	обрано	Член правління	Седунова Олена Миколаївна		0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (протокол № 171 від 05.10.2021 року) призначено членом правління Седунову Олену Миколаївну строк на 3 роки, вона не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Останні 5 років працювала директором цеха по ремонту агрегатів ПрАТ "Металургтрансремонт" Непогашених судимостей за					

корисливі та посадові злочини не має.					
05.10.2021	обрано	Член правління	Медведев Леонід Григорович		0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради (протокол № 171 від 05.10.2021 року) призначено членом правління Медведева Леоніда Григоровича строк на 3 роки, він не володіє часткою у статутному капіталі товариства.Останні 5 років працював інженером по качеству в ТОВ "Метінвест-Промсервіс" Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					