

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 01416760
3. Місцезнаходження: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.21
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 46-54-46 (0562) 46-54-46
5. Електронна поштова адреса: ma@metauto.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ma.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" від 17.04.2018р. (Протокол №24 від 17.04.2018р.) припинено повноваження наступних посадових осіб:

1. Голова Наглядової ради Зінов'єв Олексій Михайлович, володіє 0.000051% статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебував на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
2. Член Наглядової ради Бондаренко Марина Вікторівна, володіє 0.000051% статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебувала на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
3. Член Наглядової ради Студняк Ольга Станіславівна, володіє 0.000051% статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебувала на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" 17.04.2018р. (Протокол №24 від 17.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" обрані наступні посадові особи:

1. Член Наглядової ради Зінов'єв Олексій Михайлович, який є акціонером та володіє 0.000051% статутного капіталу емітента. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: директор, голова наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення посадової особи становить 3 роки. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
2. Член Наглядової ради Бондаренко Марина Вікторівна, яка є акціонером та володіє 0.000051% статутного капіталу емітента. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення посадової особи становить 3 роки. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
3. Член Наглядової ради Софієнко Дмитро Григорович, акціями емітента не володіє, є представником акціонера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс". Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник директора – начальник юридичного департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення посадової особи становить 3 роки. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" (Протокол № 9 від 17.04.2018р.) обрано Головою Наглядової ради - Зінов'єва Олексія Михайловича, який є акціонером та володіє 0.000051% статутного капіталу емітента. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: директор, голова наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення посадової особи становить 3 роки. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади: Директор Швайко Юрій Миколайович, 18.04.2018р.