

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

27.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

16-05-3-24

(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).

Корпоративний секретар

(посада)

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

Гопак А.А.

(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 "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 50066, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ---
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190977
5. Міжміський код та номер телефону: +38(056)-410-53-01
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: cgk@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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

<http://cgok.metinvestholding.com>

(URL-адреса вебсайту)

27.05.2024

(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
25.05.2024	Обрано	Голова Ради директорів	Данкова Юлія Сергіївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

14 травня 2024 року Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЦГЗК" було прийнято рішення про обрання персонального складу членів Ради директорів ПРАТ "ІНГЗК" (Протокол №15 від 14 травня 2024 року) з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ЦГЗК" у новій редакції. 24 травня 2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ЦГЗК" у новій редакції.

Відповідно до п. 7.6. та п. 7.7. Статуту ПРАТ "ІНГЗК" на першому засіданні новообраного складу Ради директорів ПРАТ "ЦГЗК" з числа членів Ради директорів – невиконавчих директорів обов'язково обирається Голова Ради директорів ПРАТ "ЦГЗК".

25 травня 2024 року на засіданні Ради директорів ПРАТ "ЦГЗК" (Протокол № 1) було обрано члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Данкову Юлію Сергіївну - Головою Ради директорів ПРАТ "ЦГЗК", строком з 25 травня 2024 року до 24 травня 2027 року (включно).

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ЦГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років Данкова Ю.С. займала посади:

- Фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721).

Орган, що прийняв рішення – Рада директорів ПРАТ "ЦГЗК" (Протокол № 1 від 25 травня 2024 року).

25.05.2024	Обрано	Головний виконавчий директор	Тонев Ігор Михайлович	0
------------	--------	------------------------------	-----------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

14 травня 2024 року Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЦГЗК" було прийнято рішення про обрання персонального складу членів Ради директорів ПРАТ "ЦГЗК" (Протокол №15 від 14 травня 2024 року) з дати, наступної за днем державної реєстрації статуту ПРАТ "ЦГЗК" у новій редакції. 24 травня 2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ "ЦГЗК" у новій редакції.

Абз. 2 п. 1 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що на першому засіданні новообраного складу Ради директорів Товариства обов'язково обирається Головний виконавчий директор. Відповідно до п. 7.8. Статуту ПРАТ "ЦГЗК" Головний виконавчий директор обирається з числа членів Ради директорів – виконавчих директорів.

25 травня 2024 року на засіданні Ради директорів ПРАТ "ЦГЗК" (Протокол № 1) було обрано члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) Тонєва Ігора Михайловича – Головним виконавчим директором ПРАТ "ЦГЗК", з терміном повноважень з 25 травня 2024 року до 02 квітня 2025 року (включно). Встановлено, що відповідно до п. 7.8. Статуту ПРАТ "ЦГЗК", Головний виконавчий директор в діяльності в цілому, організаційній структурі, штатному розписі та документообігу Товариства іменується Генеральним директором.

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "ЦГЗК" становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років Тонев І.М. займав посади:

- Генеральний директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829),

- Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК» (ідентифікаційний код 00190977).

Орган, що прийняв рішення – Рада директорів ПРАТ "ЦГЗК" (Протокол № 1 від 25 травня 2024 року).