

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 38/46

(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 № 2180/24-7/12 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)



Гніздицький Віталій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84306, Донецька обл., місто Краматорськ, ПАТ "Енергомашспецсталь"

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00210602

5. Міжміський код та телефон, факс

0626460132 0626465567

6. Адреса електронної пошти

chtv@emss.dn.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

emss.ua

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, 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
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Нікіпелов Андрій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження: - голови Наглядової ради Товариства Нікіпелова Андрія Володимировича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 26.09.2013р., переобран 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р.; на посаді голови Наглядової ради: обран 15.10.2013р., переобран 20.05.2016р., 22.05.17р., 27.04.18р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Разін Володимир Петрович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження члена Наглядової ради Разіна Володимира Петровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 26.09.2013р., переобран 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Кулешов Сергій Анатолійович		0

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
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження члена Наглядової ради Кулешова Сергія Анаголійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Філатов Сергій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження члена Наглядової ради Філатова Сергія Миколайовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ранцев Олександр Юрійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження члена Наглядової ради Ранцева Олександра Юрійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 25.04.2017р., переобран 26.04.2018р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

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
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Мкртчян Едуард Олегович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження члена Наглядової ради Мкртчяна Едуарда Артуровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаду члена Наглядової ради: обран 26.04.2018р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Яценюк Юрій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження члена Наглядової ради Яценюка Юрія Анатолійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаду члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Близнюк Сергій Анатолійович		0.02451
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, 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
	члена Наглядової ради Близнюка Сергія Анатолійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаду члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р. Володіє часткою в статутному фонді 0,02451%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має				
23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Чебогаєва Тетяна Вікторівна		0.000005
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження члена Наглядової ради Чебогаєвої Тетяни Вікторівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаду члена Наглядової ради: обрана 21.04.2011р., переобрана: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р. Володіє часткою в статутному фонді 0,000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має					
23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Нікіпелов Андрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Нікіпелов Андрій Володимирович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: генеральний директор, за сумісництвом - керівник дивізіону. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Кулешов Сергій Анатолійович		0

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
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Кулешов Сергій Анатолійович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: генеральний директор, заступник генерального директора - директор з корпоративного управління. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Разін Володимир Петрович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Разін Володимир Петрович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора – директор з операційної діяльності, перший заступник генерального директора з операційної діяльності. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Філатов Сергій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Філатов Сергій Миколайович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, обрано 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
		на дано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: заступник директора з економіки та фінансів, заступник генерального директора – директор з економіки та фінансів. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.			
23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Ранцев Олександр Юрійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Ранцев Олександр Юрійович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор зі стратегічного розвитку і контролю, заступник генерального директора-директор зі збуту, заступник генерального директора, перший заступник генерального директора з атомної енергетики і новим бізнесам. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Мкртчян Едуард Артурович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Мкртчян Едуард Артурович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: заступник директора, директор з економіки, радник директора з основної діяльності. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Яценюк Юрій Анатолійович		0

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
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Яценюк Юрій Анатолійович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: начальник юридичного департаменту, директор. Акціями емітента не володіє. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Близнюк Сергій Анатолійович		0.02451
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Близнюк Сергій Анатолійович – акціонер ПАТ «Енергомашспецсталь». Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з перспективного розвитку. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,02451%. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має					
23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Чеботаєва Тетяна Вікторівна		0.000005
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які відбулися 23.04.2019р. (Протокол №1 від 23.04.2019р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону «Про акціонерні товариства» членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обрана Чеботаєва Тетяна Вікторівна – акціонер ПАТ «Енергомашспецсталь». Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,000005%. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

