

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

15.07.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(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).

Голова правління

(посада)

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

Пономаренко Руслан
Валерійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"
- Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження: 53200, Дніпропетровська обл., Нікополь, Електрометалургів, 310
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186520
- Міжміський код та номер телефону: 0566-654236
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 01@nzf.com.ua
- 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/АРА
- 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

[https://www.nzf.com.ua/files/content/image/ustav/
Osoblinform12072024.pdf](https://www.nzf.com.ua/files/content/image/ustav/Osoblinform12072024.pdf)

15.07.2024

(URL-адреса вебсайту)

(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
12.07.2024	Обрано	Голова наглядової ради	Агарков Євгеній Юрійович	0

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

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 12 липня 2024 року прийнято рішення про обрання головою наглядової ради товариства Агаркова Євгенія Юрійовича. Загальна кількість членів наглядової ради - 8 осіб. Брали участь у голосуванні - 8 осіб. Голосували "за" - 8 осіб. Кворум для прийняття рішення був. Повноваження Агаркова Є.Ю. на посаді голови наглядової ради набувають чинності з 13.07.2024. До складу наглядової ради Агарков Є.Ю. був обраний загальними зборами акціонерів АТ НЗФ від 14 червня 2024 року як представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД). Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційні загальні збори). Обрання посадової особи в склад наглядової ради виконано на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних загальних зборах АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» від 14 червня 2024 року, складеного 24 червня 2024 року. Частка DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД) в статутному капіталі АТ НЗФ складає 18,2156 % . Агарков Євгеній Юрійович особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Агаркова Є.Ю. обрано головою наглядової ради АТ НЗФ до припинення повноважень відповідно до вимог чинного законодавства України. Інформації щодо посад, які займав Агарков Є.Ю. протягом останніх 5 років, крім члена наглядової ради АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (код ЄДРПОУ 00186520, м.Нікополь, Дніпропетровської обл., Електрометалургів, 310) посадовою особою товариству не надано. Повноваження попереднього складу наглядової ради товариства припинено відповідно до рішення загальних зборів акціонерів товариства від 14.06.2024.