

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.07.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 34/26072023

(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)

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

1. Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВІВ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
53200, Дніпропетровська обл., Нікополь, Електрометалургів, 310
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00186520
5. Міжміський код та телефон, факс:
0566-654236, 0566-654428
6. Адреса електронної пошти:
01@nzf.com.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):
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

https://www.nzf.com.ua/files/content/im_age/ustav/Osoblinform26072023pdf

27.07.2023

(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
26.07.2023	набуто повноважень	Член наглядової ради	Строкань Катерина Олександрівна		0

Зміст інформації:

Компанія TRILON INVESTMENTS LIMITED/ ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр, реєстраційний № 177950 від 13.06.2006), керуючись правом в будь-який час замінити свого представника в складі Наглядової ради відповідно до вимог ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, повідомила АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" про відкликання свого представника в складі наглядової ради Рінальдса Труксса та заміну його на Строкань Катерину Олександрівну.

Строкань Катерина Олександрівна, як представник акціонера TRILON INVESTMENTS LIMITED/ ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, набуває повноважень в складі наглядової ради з 26 липня 2023 року - дати отримання повідомлення від акціонера.

Частка TRILON INVESTMENTS LIMITED/ ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД становить 15,1012 % статутного капіталу АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ". Строкань К.О. особисто акціями емітента не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа набуває повноважень до переобрання або припинення повноважень відповідно до вимог чинного законодавства. Інформація щодо займаних посад протягом останніх п'яти років Строкань К.О. емітенту не надавалась.

Строкань К.О., як представник акціонера TRILON INVESTMENTS LIMITED/ ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, набуває повноважень в складі наглядової ради замість Рінальдса Труксса. Розкриття особливої інформації щодо припинення повноважень члена наглядової ради Рінальдса Труксса з 1 грудня 2022 року у зв'язку з поданою заявою було здійснено шляхом:

1. Розміщення 21 березня 2023 року на власному веб-сайті АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" -

<https://www.nzf.com.ua/files/content/image/ustav/Osoblinform21032023.pdf>

2. Розміщення 22 березня 2023 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - на сайті <https://smida.gov.ua>

3. Подання до НКЦПФР - 22 березня 2023 року

Несвоєчасне розкриття особливої інформації стосовно припинення повноважень Рінальдса Труксса відбулося з незалежних від емітента причин у зв'язку з отриманням відповідної інформації 20 березня 2023 року.

26.07.2023	набуто повноважень	Член наглядової ради	Гримова Тетяна Валеріївна		0
------------	--------------------	----------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Компанія TRILON INVESTMENTS LIMITED/ ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр, реєстраційний № 177950 від 13.06.2006), керуючись правом в будь-який час замінити свого представника в складі Наглядової ради відповідно до вимог ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ повідомила АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" про відкликання свого представника в складі наглядової ради Єви Озоліни Берзіни та заміну його на Гримову Тетяну Валеріївну. Гримова Тетяна Валеріївна, як представник акціонера TRILON INVESTMENTS LIMITED/ ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, набуває повноважень в складі наглядової ради з 26 липня 2023 року - дати отримання повідомлення від акціонера.

Частка TRILON INVESTMENTS LIMITED/ ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД становить 15,1012 % статутного капіталу АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ". Гримова Т.В. особисто акціями емітента не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа набуває повноважень до переобрання або припинення повноважень відповідно до вимог чинного законодавства. Інформація щодо займаних посад протягом останніх п'яти років Гримовою Т.В. емітенту не надавалась.

Гримова Т.В., як представник акціонера TRILON INVESTMENTS LIMITED/ ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, набуває повноважень в складі наглядової ради замість

Єви Озоліни-Берзіни.

Розкриття особливої інформації щодо припинення повноважень члена наглядової ради Єви Озоліни-Берзіни з 1 грудня 2022 року у зв'язку з поданою заявою було здійснено шляхом:

1. Розміщення 21 березня 2023 року на власному веб-сайті АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" -

<https://www.nzf.com.ua/files/content/image/ustav/Osoblinform21032023.pdf>

2. Розміщення 22 березня 2023 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - на сайті <https://smida.gov.ua>

3. Подання до НКЦПФР - 22 березня 2023 року

Несвоєчасне розкриття особливої інформації стосовно припинення повноважень Єви Озоліни-Берзіни відбулося з незалежних від емітента причин в зв'язку з отриманням відповідної інформації 20 березня 2023 року.