

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

30.01.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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)

Заступник
Голови
Правління -
Фінансовий
директор

Косеги Альберт

(посада)

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

(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

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04116 місто Київ вул. Старо-Київська, будинок 10-Г,
корпус С

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191218

5. Міжміський код та номер телефону

(06175) 6-28-30

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.

info@zgrk.com.ua

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

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM

звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://zgrk.com.ua/holder/>

31.01.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

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	6
30.01.2024	припинено повноваження	Голова Правління - Генеральний директор	Колесніков Дмитро Валерійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Голови Правління - Генерального директора Колеснікова Дмитра Валерійовича достроково припинено з 31.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3,5 роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	припинено повноваження	Член Правління - Технічний директор	Карнаух Андрій Вікторович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Члена Правління - Технічного директора Карнауха Андрія Вікторовича достроково припинено з 31.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3,5 роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	обрано	Голова Правління - Генеральний директор	Карнаух Андрій Вікторович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Голова Правління - Генеральний директор Карнаух Андрій Вікторович обрано 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Повноваження Голови Правління - Генерального директора ПрАТ "ЗЗРК" Карнауха Андрія Вікторовича діють з 01.02.2024 до закінчення строку повноважень Правління. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - до 31.01.2025, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник шахти "Експлуатаційна", член Правління - Директор з будівництва та реконструкції, член Правління - Технічний директор. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	припинено повноваження	Заступник Голови Правління - Фінансовий директор	Альберт Косеги	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Заступника Голови Правління - Фінансового директор Альберт Косеги достроково припинено з 31.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3,5 роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	припинено повноваження	Член Правління - Комерційний директор	Варавка Василь Володимирович	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Члена Правління - Комерційного директора Варавки Василя Володимировича достроково припинено з 31.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3,5 роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК". Замість звільненої особи нікого не призначено (обрано) на посаду.				
30.01.2024	обрано	Заступник Голови Правління - Фінансовий директор	Варавка Василь Володимирович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Заступник Голови Правління - Фінансовий директор Варавка Василь Володимирович обрано 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Повноваження заступника Голови Правління - Фінансового директора ПрАТ "ЗЗРК" Варавки Василя Володимировича діють з 01.02.2024 до закінчення строку повноважень Правління. Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - до 31.01.2025, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Директор з економіки та фінансів, член Правління - Комерційний директор. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	припинено повноваження	Член Правління - Директор з будівництва та реконструкції	Мірошніченко Павло Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Члена Правління - Директора з будівництва та реконструкції Мірошніченка Павла Олександровича припинено достроково 31.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024) Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3.5 років. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК". Замість звільненої особи нікого не призначено (обрано) на посаду.				
30.01.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Петер Плани	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Голови Наглядової ради Петера Плани припинено 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради	Горбенко Ірина Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Секретаря Наглядової ради Горбенко Ірини Володимирівни припинено 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шклярєвська Наталія Андріївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Члена Наглядової ради Шклярєвської Наталії Андріївни припинено 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шелехов Євген Анатолійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Члена Наглядової ради Шелехова Євгена Анатолійовича припинено 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК".				
30.01.2024	обрано	Член Наглядової ради	Петер Плани	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

Член Наглядової ради Петер Плани обраний 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради, член Правління, Комерційний директор. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" протокол від 30.01.2024 №37. Посадова особа є представником акціонера АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.) 31401333, Словаччина Наместіє Людовіта Штура 2, 811 02 Братислава, який володіє 51.1698% акцій емітента.

30.01.2024	обрано	Член Наглядової ради	Шклярєвська Наталія Андріївна	0.00000
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---------

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

Член Наглядової ради Шклярєвська Наталія Андріївна обрана 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Заступник генерального директора, Заступник директора, член Наглядової ради. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" протокол від 30.01.2024 №37. Посадова особа є представником акціонера АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.) 31401333, Словаччина Наместіє Людовіта Штура 2, 811 02 Братислава, який володіє 51.1698% акцій емітента.

30.01.2024	обрано	Член Наглядової ради	Горбенко Ірина Володимирівна	0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------------	---------

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

Член Наглядової ради Горбенко Ірина Володимирівна обрана 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник управління по фінансовому контролю ГДА Операційної дирекції, директор по фінансовому контролю ГДА ГДД, директор фінансовий ПАТ "ІнГЗК". Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" протокол від 30.01.2024 №37. Посадова особа є представником акціонера ПАТ "Запоріжсталь", 00191230, м. Запоріжжя, Південне шосе,72, який володіє 29.5193% акцій емітента.

30.01.2024	обрано	Член Наглядової ради	Шелехов Євген Анатолійович	0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------

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

Член Наглядової ради Шелехов Євген Анатолійович обраний 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник управління, член Правління, член Наглядової ради. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" протокол від 30.01.2024 №37. Посадова особа є представником акціонера АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.) ідентифікаційний номер 25543041, зареєстрований Чеська республіка, 16000, м. Прага-6, Градчани, вул. Мілади Горакове, 116/109, який володіє 19,0632% статутного капіталу Товариства.

30.01.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Петер Плани	0.00000
------------	--------	------------------------	-------------	---------

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

Голова Наглядової ради Петер Плани обраний з числа членів Наглядової ради 30.01.2024 р.(дата вчинення дії 30.01.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради, член Правління, Комерційний директор. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" протокол від 30.01.2024 №37. Посадова особа є представником акціонера АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.) 31401333, Словаччина Наместіє Людовіта Штура 2, 811 02 Братислава, який володіє 51.1698% акцій емітента.