

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2021

(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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Спариняк Володимир 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

11500 Житомирська обл., м. Коростень вул.
Шатрищанська, буд.65

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

13548581

5. Міжміський код та телефон, факс

04142 3-22-22 04142 3-22-22

6. Адреса електронної пошти

trubostal@emzvit.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/APM

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.trubostal.net/upload/files/osoblyva_220420211.pdf

22.04.2021

(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
22.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради	Кривіч Віталій Вікторович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Голови Наглядової ради та члена Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" Кривіча Віталія Вікторовича - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП" припинено 22.04.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді голови та члена Наглядової ради перебував з 17.12.2018 р. Рішення прийнято 22.04.2021 р. загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 22/04-1 від 22.04.2021 р).					
22.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради	Ткачов Юрій Віталійович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження секретаря Наглядової ради та члена Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" Ткачова Юрія Віталійовича представника акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" припинено 22.04.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді секретаря та члена Наглядової ради перебував з 26.04.2018 р. Рішення прийнято 22.04.2021 р. загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 22/04-1 від 22.04.2021 р).					
22.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коломієць Володимир Анатолійович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" Коломійця Володимира Анатолійовича - представника акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП" припинено 22.04.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 26.04.2018 р. Рішення прийнято 22.04.2021 р. загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 22/04-1 від 22.04.2021 р).					
22.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бугай Наталія Федорівна	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" Бугай Наталії Федорівни - представника акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" припинено 22.04.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 26.04.2018 р. Рішення прийнято 22.04.2021 р. загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 22/04-1 від 22.04.2021 р).					
22.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради	Кривіч Віталій Вікторович	д/н	0.00000
Зміст інформації					
Представник акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП" Кривіч Віталій Вікторович обраний 22.04.2021 р. членом Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства. В зв'язку із необхідністю обрання голови Наглядової ради за рішенням Наглядової ради 22.04.2021 р. (Протокол засідання Наглядової ради № 22/04-2 від 22.04.21 р.) обраний Головою Наглядової ради на строк з 23.04.2021 року по 22.04.2024 року Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - з 23.04.2021 р. по 22.04.2024 р. включно. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - провідний інженер бюро реалізації основної продукції відділу продажів; начальник бюро реалізації основної продукції відділу продажів; провідний інженер бюро транспортної логістики і контролю термінів поставки відділу продажів; в.о. начальника відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень; начальник відділу оформлення та					

сервісного супроводження замовлень. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП" (код за ЄДРПОУ: 36097419), яке володіє 102265 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12.596 % статутного капіталу Емітента), не є незалежним директором.

22.04.2021	обрано	Секретар Наглядової ради, член Наглядової ради	Ткачов Юрій Віталійович	д/н	0.00000
------------	--------	--	-------------------------	-----	---------

Зміст інформації

Представник акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Ткачов Юрій Віталійович обраний 22.04.2021 р. членом Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства. В зв'язку із необхідністю обрання секретаря Наглядової ради за рішенням Наглядової ради 22.04.2021 р. (Протокол засідання Наглядової ради № 22/04-2 від 22.04.21 р.) обраний секретарем Наглядової ради на строк з 23.04.2021 року по 22.04.2024 року. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - з 23.04.2021 р. по 22.04.2024 р. включно. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - генеральний директор, начальник управління правового забезпечення, директор. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Код за ЄДРПОУ: 33104302), яке володіє 103367 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12,731980 % статутного капіталу Емітента), не є незалежним директором.

22.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Коломієць Володимир Анатолійович	д/н	0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------------	-----	---------

Зміст інформації

Представник акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП" Коломієць Володимир Анатолійович обраний 22.04.2021 р. членом Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - з 23.04.2021 р. по 22.04.2024 р. включно. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор зі збуту, Голова Наглядової ради. Рішення прийнято 22.04.2021 року загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 22/04-1 від 22.04.2021 р.). Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП" (код за ЄДРПОУ: 36097419), яке володіє 102265 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12.596 % статутного капіталу Емітента), не є незалежним директором.

22.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Бугай Наталія Федорівна	д/н	0.00000
------------	--------	----------------------	-------------------------	-----	---------

Зміст інформації

Представник акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Бугай Наталія Федорівна обрана 22.04.2021 р. членом Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - з 23.04.2021 р. по 22.04.2024 р. включно. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник головного бухгалтера; начальник управління консалтингу та внутрішнього контролю фінансово-економічного департаменту; начальник відділу супроводження обліку у замовників, головний бухгалтер, голова Наглядової ради. Рішення прийнято 22.04.2021 року загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 22/04-1 від 22.04.2021 р.). Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Код за ЄДРПОУ: 33104302), яке володіє 103367 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12,731980 % статутного капіталу Емітента), не є незалежним директором.