

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

22.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

10

(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).

Директор

(посада)

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

Козаченко О.Г.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Південне шосе, 72
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24511691
5. Міжміський код та номер телефону: (061) 213-26-40, (061) 213-26-42
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: zsteelag@gmail.com
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):
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 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

<http://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

(URL-адреса вебсайту)

22.04.2025

(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
18.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради/Голова Наглядової ради	Ніколенко Микола Миколайович	0

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

Згідно рішення, прийнятого 18.04.2025 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі також – «Товариство»), які проводились дистанційно 14.04.2025 року (дата складення протоколу про підсумки голосування 18.04.2025 року), повноваження Члена Наглядової ради (Голови Наглядової ради) Товариства Ніколенко Миколи Миколайовича (представника акціонера Товариства - Довгої Наталі Петрівни) припинено з першого робочого дня після дати Протоколу зазначених Загальних зборів акціонерів Товариства (дата Протоколу – 21.04.2025 року) – з 22.04.2025 року.

Підстави прийняття рішення: у зв'язку з закінченням 3-х річного строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства Ніколенко М.М. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 02.05.2019 р., на посаді Голови Наглядової ради перебував з 02.05.2019 р. Замість звільненої особи на посаду Голови Наглядової ради нікого не призначено. Голову Наглядової ради буде обрано на засіданні Наглядової ради.

18.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Терещенко Алла Геннадіївна	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---

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

Згідно рішення, прийнятого 18.04.2025 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі також – «Товариство»), які проводились дистанційно 14.04.2025 року (дата складення протоколу про підсумки голосування 18.04.2025 року), повноваження Члена Наглядової ради Товариства Терещенко Алли Геннадіївни (представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»)) припинено з першого робочого дня після дати Протоколу зазначених Загальних зборів акціонерів Товариства (дата Протоколу – 21.04.2025 року) – з 22.04.2025 року.

Підстави прийняття рішення: у зв'язку з закінченням 3-х річного строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства Терещенко А.Г. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 02.05.2019 р.

18.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бугай Наталія Федорівна	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

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

Згідно рішення, прийнятого 18.04.2025 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі також – «Товариство»), які проводились дистанційно 14.04.2025 року (дата складення протоколу про підсумки голосування 18.04.2025 року), повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бугай Наталії Федорівни (представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»)) припинено з першого робочого дня після дати Протоколу зазначених Загальних зборів акціонерів Товариства (дата Протоколу – 21.04.2025 року) – з 22.04.2025 року.

Підстави прийняття рішення: у зв'язку з закінченням 3-х річного строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства Бугай Н.Ф. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 02.05.2019 р.

18.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Букреев Олександр Вадимович	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---

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

Згідно рішення, прийнятого 18.04.2025 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі також – «Товариство»), які проводились дистанційно 14.04.2025 року (дата складення протоколу про підсумки голосування 18.04.2025 року), повноваження Члена Наглядової ради Товариства Букреева Олександра Вадимовича (представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»)) припинено з першого робочого дня після дати Протоколу зазначених Загальних зборів акціонерів Товариства (дата Протоколу – 21.04.2025 року) – з 22.04.2025 року.

Підстави прийняття рішення: у зв'язку з закінченням 3-х річного строку повноважень членів Наглядової ради

Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства Букреев О.В. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 12.01.2023 р.				
18.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Ніколенко Микола Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення, прийнятого 18.04.2025 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі також – «Товариство»), які проводились дистанційно 14.04.2025 року (дата складення протоколу про підсумки голосування 18.04.2025 року), членом Наглядової ради Товариства обрано Ніколенко Миколу Миколайовича (представника акціонера Товариства - Довгої Наталі Петрівни) з другого робочого дня після дати Протоколу зазначених Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, що були проведені 14.04.2025 року – 21.04.2025 року. Строк повноважень Ніколенко М.М. становить 3(три) роки з 23.04.2025 року. Підстави прийняття рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства Ніколенко М.М. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які Ніколенко М.М. обіймав протягом останніх п'яти років: провідний юрисконсульт ТОВ «МБС», начальник юридичного відділу ПРАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»; член Наглядової ради (Голова Наглядової ради) ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»; член Наглядової ради ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».				
18.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Терещенко Алла Геннадіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення, прийнятого 18.04.2025 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі також – «Товариство»), які проводились дистанційно 14.04.2025 року (дата складення протоколу про підсумки голосування 18.04.2025 року), членом Наглядової ради Товариства обрано Терещенко Аллу Геннадіївну (представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП») з другого робочого дня після дати Протоколу зазначених Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, що були проведені 14.04.2025 року – 21.04.2025 року. Строк повноважень Терещенко А.Г. становить 3 (три) роки з 23.04.2025 року. Підстави прийняття рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства Терещенко А.Г. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які Терещенко А.Г. обіймала протягом останніх п'яти років: Головний казначей ПАТ «Запоріжсталь», Директор ТОВ «ДІВАТА ГРУП», Член Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».				
18.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Шокуров Дмитро Геннадійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення, прийнятого 18.04.2025 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі також – «Товариство»), які проводились дистанційно 14.04.2025 року (дата складення протоколу про підсумки голосування 18.04.2025 року), членом Наглядової ради Товариства обрано Шокурова Дмитра Геннадійовича (представника акціонера Товариства - Довгої Наталі Петрівни) з другого робочого дня після дати Протоколу зазначених Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, що були проведені 14.04.2025 року – 21.04.2025 року. Строк повноважень Шокурова Д.Г. становить 3(три) роки з 23.04.2025 року. Підстави прийняття рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства Шокуров Д.Г. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які Шокуров Д.Г. обіймав протягом останніх п'яти років: Начальник юридичного відділу ТОВ «МД ІСТЕЙТ», Директор ТОВ «МД ГРУП ЗАПОРІЖЖЯ»				
18.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Погорелова Таїсія Василівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення, прийнятого 18.04.2025 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі також – «Товариство»), які проводились дистанційно 14.04.2025 року (дата складення протоколу про підсумки голосування 18.04.2025 року), членом Наглядової ради Товариства обрано Погорелову Таїсію Василівну (представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП») з другого робочого дня після дати Протоколу зазначених Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, що були проведені 14.04.2025 року – 21.04.2025 року. Строк повноважень Погорелової Т.В. становить 3 (три) роки з 23.04.2025 року. Підстави прийняття рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства Погорелова Т.В. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які Погорелова Т.В. обіймала протягом останніх п'яти років: Юрисконсульт ПРАТ «ЮЖКОКС», Корпоративний секретар ПРАТ «ЮЖКОКС», Провідний юрисконсульт ТОВ «МБС».				