### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 14.12.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 8

### (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 |  |  |  | Дяк Ігор Григорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (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** | Приватне акціонерне товариство "Львівметал" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 79034 м. Львiв, вул. Навроцького, буд. 1 вул. Навроцького, буд. 1 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01882373 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (032) 244-21-35 (032) 244-21-35 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@lvivmetal.com |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **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** | lvivmetal.com | 14.12.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 13.12.2023 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Гiльдiн Олег Iгорович |  | 80.61956 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Голови Наглядової ради Гiльдiна Олега Iгоровича. Перебував на посаді з 30.04.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |
| 13.12.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Чернишова Галина Анатоліївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Наглядової ради Чернишової Галини Анатоліївни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |
| 13.12.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Ботвiна Iнна Олександрiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Наглядової ради Ботвiної Iнни Олександрiвни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |
| 13.12.2023 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Бикова Марiанна Анатолiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Бикової Марiанни Анатолiївни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |
| 13.12.2023 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Плюснiна Оксана Миколаївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Плюснiної Оксана Миколаївни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |
| 13.12.2023 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Пеприк Любов Василiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Пеприк Любові Василiвни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |
| 13.12.2023 | обрано | Голова Наглядової ради | Гільдін Олег Ігорович |  | 80.61956 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Гiльдiна Олега Iгоровича. Протоколом №1 від 13.12.2023 р. засідання Наглядової ради Товариства обраний на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956% %. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 01.10.2015р. по теперішній час - заступник директора ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП"., член Наглядової ради Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |
| 13.12.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Чернишова Галина Анатоліївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Чернишову Галину Анатоліївну. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, а є представником акціонера Гільдіна Олега Ігоровича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956% %. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 07.05.2013р. по теперішній час-керівник підрозділу розвитку роздрібної мережі Департаменту чорного металопрокату ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", член Наглядової ради Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |
| 13.12.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Яремчук Інна Олександрівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.  Відповідно до п.111 розділу ХVIІІ "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Яремчук Інну Олександрівну. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, а є представником акціонера Гільдіна Олега Ігоровича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956% %. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Директор АБ "ЯРЕМЧУК ІННА І ПАРТНЕРИ", член Наглядової ради Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.