

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 розкрито 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 акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 79034 м. Львів, 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
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(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	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 XVIII "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.
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Голови Наглядової ради Гільдіна Олега Ігоровича. Перебував на посаді з 30.04.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 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 XVIII "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.
Рішенням Загальних зборів акціонерів 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 судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

13.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ботвіна 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 XVIII "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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Наглядової ради Ботвіної Інни Олександрівни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

13.12.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Бикова Маріанна 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 XVIII "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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Бикової Маріанни Анатоліївни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

13.12.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Плюсніна 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 XVIII "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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Плюсній Оксана Миколаївни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

13.12.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Пеприк Любов Василівна		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 XVIII "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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Пеприк Любові Василівни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 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 XVIII "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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Гільдіна Олега Ігоровича. 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% %. Строк, 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 судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 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 XVIII "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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів 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% %. Строк, 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 судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 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 XVIII "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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів 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% %. Строк, 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 судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

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