

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 35

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Уповноважена особа
Директор з економіки та фінансів
ПрАТ "Дніпровагонмаш"

(посада)

(підпис)

Нагорняк Віталій Федорович

(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 "Дніпровагонмаш"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05669819
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0569) 584727, (0569) 584708
6. Адреса електронної пошти:
ivashina@dvmash.biz
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

<https://dvmash.biz/investoram/>

(URL-адреса веб-сайту)

15.12.2022

(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 |
| 15.12.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" | Мандра Сергій Анатолійович | д/н | 0 |

Зміст інформації:

15.12.2022 року Приватним акціонерним товариством "Дніпровагонмаш" (далі - ПрАТ "Дніпровагонмаш") отримано повідомлення від акціонера про заміну члена наглядової ради - представника акціонера.
Акціонер Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENT LIMITED), що володіє простими іменними акціями ПрАТ "Дніпровагонмаш" у кількості 16635600 штук, відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" письмово повідомив про припинення 15.12.2022 року повноважень Мандри Сергія Анатолійовича на посаді члена наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш", обраного до складу наглядової ради, як представника акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENT LIMITED), та його заміну на іншого представника - члена наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" - Тігіпко - Байковську Ганну Сергіївну з 16.12.2022 року.
Мандра Сергій Анатолійович акціями ПрАТ "Дніпровагонмаш" не володіє. Загалом перебував на посаді члена наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" з 18.04.2013р. по 15.12.2022р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|--------------------|---|--------------------------------------|-----|---|
| 15.12.2022 | набуто повноважень | Член наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" | Тігіпко - Байковська Ганна Сергіївна | д/н | 0 |
|------------|--------------------|---|--------------------------------------|-----|---|

Зміст інформації:

15.12.2022 року Приватним акціонерним товариством "Дніпровагонмаш" (далі - ПрАТ "Дніпровагонмаш") отримано повідомлення від акціонера про заміну члена наглядової ради - представника акціонера.
Акціонер Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENT LIMITED), що володіє простими іменними акціями ПрАТ "Дніпровагонмаш" у кількості 16635600 штук, відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" письмово повідомив про припинення 15.12.2022 року повноважень Мандри Сергія Анатолійовича на посаді члена наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш", обраного до складу наглядової ради, як представника акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENT LIMITED), та його заміну на іншого представника - члена наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" - Тігіпко - Байковську Ганну Сергіївну з 16.12.2022 року.
Тігіпко - Байковська Ганна Сергіївна акціями ПрАТ "Дніпровагонмаш" не володіє. Строк, на який призначено особу - до закінчення строку повноважень діючого складу наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш", крім випадку дострокового припинення повноважень з підстав, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПрАТ "Дніпровагонмаш". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Тігіпко - Байковська Г.С. обіймала наступні посади: радник АТ "ТАСКОМБАНК", обіймає посади: директора з розвитку бізнесу із ibanr АТ "ТАСКОМБАНК", заступника директора з контролю стратегічних активів ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Процитувано, пронумеровано та скріплено
підписом уповноваженої особи ПРАТ «Дніпровагонмаш»
сторін ка

Уповноважена особа -
Директор з економіки та фінансів
ПРАТ «Дніпровагонмаш»
М. Д. Діагорняк

