

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

20.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2/24

(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)

Генеральний
директор

Ламбов Петро Георгійович

(посада)

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

(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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРОСТАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	68513 Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Петрівськ-1 вул. Благоєва, 38
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05414769
5. Міжміський код та номер телефону	(04847) 64238
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	05414769@petrostal.pat.ua
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).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
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

www.petrostal.pat.ua

20.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

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	6
20.05.2024	припинено повноваження	Голова (член) Наглядової ради	Ламбов Вячеслав Петрович	33.96070
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Ламбова Вячеслава Петровича, особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 33,9607%; обіймав посаду Голови (члена) Наглядової ради з 28.04.2021р. по 20.05.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Масленкова Тетяна Миколаївна	40.07640
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Члена Наглядової ради Масленкової Тетяни Миколаївни, особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 40,0764%; обіймала посаду члена Наглядової ради з 28.04.2021р. по 20.05.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Медведенко Руслан Олексійович	0.00370
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Члена Наглядової ради Медведенка Руслана Олексійовича, особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0037%; обіймав посаду члена Наглядової ради з 28.04.2021р. по 20.05.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	обрано	Член Наглядової ради, акціонер	Ламбов Петро Георгійович	6.11196
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Ламбова Петра Георгійовича, строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 6,11196%; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Директор, Голова комісії з припинення, Генеральний директор. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	обрано	Член Наглядової ради, акціонер	Масленкова Тетяна Миколаївна	40.07640

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Масленкову Тетяну Миколаївну, строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 40,0764%; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: начальник виробництва, Директор з якості. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	обрано	Член (голова) Наглядової ради, представник акціонера	Медведенко Лариса Петрівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Медведенко Ларису Петрівну, строком на 3 роки, особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: бухгалтер, головний бухгалтер. Член Наглядової ради є представником акціонера (Медведенко Руслан Олексійович, який володіє 0,0037% статутного капіталу емітента) та ні є: акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
На засіданні Наглядової ради ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 20.05.2024 року, прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Медведенко Ларису Петрівну.				
20.05.2024	припинено повноваження	Генеральний директор	Ламбов Петро Георгійович	6.11196
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, достроково припинити повноваження Генерального директора Ламбова Петра Георгійовича. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 6,11196%; обіймав посаду Генерального директора з 28.04.2023р. по 20.05.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	припинено повноваження	Фінансовий директор	Масленкова Єлизавета Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, достроково припинити повноваження Фінансового директора Масленкової Єлизавети Володимирівни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; обіймала посаду Фінансового директора з 28.04.2023р. по 20.05.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	обрано	Генеральний директор	Ламбов Вячеслав Петрович	33.96070
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, обрати на посаду Генерального директора Вячеслав Петрович. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 33,9607%; посадову особу обрано строком на 5 років. Інші посади, які обіймала посадова особа за останні 5 років - виконавчий директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
20.05.2024	обрано	Фінансовий директор	Масленкова Єлизавета Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно підсумків голосування, отриманих 20.05.2024р. від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів", дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" від 15.05.2024 року, прийнято рішення, обрати на посаду Фінансового директора Масленкову Єлизавету Володимирівну. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; посадову особу обрано строком на 5 років. Інші посади, які обіймала посадова особа за останні 5 років - фінансовий директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				