###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 19

###  (вихідний реєстраційнийномер 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 |   |   |   | Ламбов Петро Георгiйович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Петросталь" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 68513 Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Петрiвськ-1 вул. Благоєва, 38 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 05414769 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | (04847) 64238 (04847) 64238 |
| **6. Адреса електронної пошти** | 05414769@petrostal.pat.ua |
| **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 iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.petrostal.pat.ua | 28.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до 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** |
| 28.04.2021 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Ламбов Вячеслав Петрович |  | 33.96070 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Голови наглядової ради Ламбова Вячеслава Петровича припинено 28.04.2021 р.(дата вчинення дiї 28.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.96070%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. |
| 28.04.2021 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Маслєнкова Тетяна Миколаївна |  | 40.07640 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена наглядової ради Маслєнкової Тетяни Миколаївни припинено 28.04.2021 р.(дата вчинення дiї 28.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.07640%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. |
| 28.04.2021 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Медведенко Руслан Олексiйович |  | 0.00370 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена наглядової ради Медведенка Руслана Олексiйовича припинено 28.04.2021 р.(дата вчинення дiї 28.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00370%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. |
| 28.04.2021 | обрано | Голова наглядової ради | Ламбов Вячеслав Петрович |  | 33.96070 |
| **Зміст інформації** |
| Голова наглядової ради Ламбов Вячеслав Петрович обрано 28.04.2021 р.(дата вчинення дiї 28.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.96070% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - виконавчий директор. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. Як Голова наглядової ради обраний рiшенням наглядової ради (протокол вiд 28.04.2021 р.).Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 28.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Маслєнкова Тетяна Миколаївна |  | 40.07640 |
| **Зміст інформації** |
| Член наглядової ради Маслєнкова Тетяна Миколаївна обрано 28.04.2021 р.(дата вчинення дiї 28.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.07640%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з якостi. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 28.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Медведенко Руслан Олексiйович |  | 0.00370 |
| **Зміст інформації** |
| Член наглядової ради Медведенко Руслан Олексiйович обрано 28.04.2021 р.(дата вчинення дiї 28.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00370%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер з реалiзацiї сiльгосппродукцiї. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 28.04.2021 | припинено повноваження | Ревiзор | Торган Наталя Петрiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Ревiзора Торган Наталi Петрiвни припинено 28.04.2021 р.(дата вчинення дiї 28.04.2021). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. |
| 28.04.2021 | обрано | Ревiзор | Медведенко Лариса Петрiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Ревiзор Медведенко Лариса Петрiвна обрано 28.04.2021 р.(дата вчинення дiї 28.04.2021). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - оперуповноважений, головний бухгалтер, бухгалтер. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. |

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