###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 05.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 05//05-1

###  (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |   |   |   | Горда Максим Сергiйович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника абоуповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 01014 М.КИЇВ ВУЛИЦЯ ЗВIРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 63 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 05781213 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | 0968671022, 0968671022 д/н |
| **6. Адреса електронної пошти** | fakel@pacinsider.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"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** | fakel.pat.ua | 05.05.2023 |
|  | (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** |
| 04.05.2023 | припинено повноваження | Ревізор | Кононенко Наталія Анатоліївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про припинення повноважень ревізора ПРАТ "Макіївський завод "Факел" у зв'язку iз закінченням строку призначення. Акціями Товариства не володіє Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кононенко Наталія Анатоліївна обіймала посаду ревізора ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 11.04.2017 по 04.05.2023 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. На посаду ревізора замість Кононенко Н.А., повноваження якої припинено, нікого не обрано, у зв'язку з ліквідацією посади ревізора в ПРАТ "Макіївський завод "Факел". |
| 04.05.2023 | припинено повноваження | Голова Наглядової Ради | Лобов Сергій Вікторович |  | 22.74786 |
| **Зміст інформації** |
| Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" у зв'язку iз закінченням строку призначення. Володіє акціями Товариства в кількості 3600168 штук акцiй (голосуючих акцiй 3600168), що складає 22,747864% вiд розмiру Статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Лобов Сергій Вікторович обіймав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 11.04.2017 по 04.05.2023 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. |
| 04.05.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Іванов Олексій Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" у зв'язку iз закінченням строку призначення. Акціями Товариства не володіє .Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Іванов Олексій Миколайович обіймав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 11.04.2017 по 04.05.2023 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. |
| 04.05.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Усенко Антон Юрійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" у зв'язку iз закінченням строку призначення. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Усенко Антон Юрійович обіймав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 11.04.2017 по 04.05.2023 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. |
| 04.05.2023 | обрано | Член Наглядової Ради | Панченко Сергій Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про обрання Панченко Сергія Олександровича на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 04.05.2023 року строком на три роки. Протягом останніх 5 років Панченко Сергій Олександрович обіймав наступні посади: з 04.11.2016 року по 16.11.2020 року заступник директора ТОВ "ЗМП "ПРО-МІКС", з 17.11.2020 року по теперішній час директор ТОВ "ЗМП "ПРО-МІКС". Акцiями Товариства не володіє, не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства, є незалежним директором. Станом на 04.05.2023 року до кримінальної відповідальності не притягався, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. |
| 04.05.2023 | обрано | Член Наглядової Ради | Іванов Олексій Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про обрання Іванова Олексія Миколайовича на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 04.05.2023 року строком на три роки. Протягом останніх 5 років Іванов Олексій Миколайович, а саме з 11.04.2017 по 04.05.2023 обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Макіївський завод "Факел" на безоплатній основі. Акціями Товариства не володіє, не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства, є незалежним директором. Станом на 04.05.2023 року до кримінальної відповідальності не притягався, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. |
| 04.05.2023 | обрано | Голова Наглядової Ради | Ошурков Едуард Геннадійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про обрання Ошуркова Едуарда Геннадійовича на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 04.05.2023 року строком на три роки. Протягом останніх 5 років Ошурков Едуард Геннадійович обіймав посаду: з 21.06.2016 року по 31.01.2019 рік менеджер зі збуту ТОВ "Вугілля Інвест", з 22.02.2019 року по теперішній час менеджер зі збуту ТОВ "НТК". Акціями Товариства не володіє, не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства, є незалежним директором. Станом на 04.05.2023 року до кримінальної відповідальності не притягався, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. |

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