### 

### 

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

### 09.12.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 01/0912

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Дженкова Яна Петрiвна |
| (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 "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 49022 Днiпропетровська область, Самарський р-н, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, буд. 2 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01374010 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (056) 7900342 (056) 7900342 |
| **6. Адреса електронної пошти** | office@dzmgbk.com.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).** |  |
| **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** | http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/special.html | 09.12.2020 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (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** |
| 08.12.2020 | припинено повноваження | Голова Наглядової Ради | Антонов Андрiй Вячеславович |  | 0.29820 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДЗМЗБК" 08.12.2020 р. прийнято рiшення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" Антонова А.В.  Частка у статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК" - 0.02982 %.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Строк, протягом якого перебував на посадi - з 28.04.16р. | | | | | |
| 08.12.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Антонова Людмила Федорiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДЗМЗБК" 08.12.2020 р. прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" Антонової Л.Ф.  Частка у статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК" - 0 %.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Строк, протягом якого перебувала на посадi - з 28.04.16р. | | | | | |
| 08.12.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Миколайчук Оксана Анатолiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДЗМЗБК" 08.12.2020 р. прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" Миколайчук О.А.  Частка у статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК" - 0 %.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Строк, протягом якого перебувала на посадi - з 28.04.16р. | | | | | |
| 08.12.2020 | обрано | Голова Наглядової Ради | Антонов Андрiй Вячеславович |  | 0.29820 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДЗМЗБК" 08.12.2020 р. обрано до складу Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК". Антонова А.В. Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" вiд 08.12.2020 р. Антонова А.В обрано головою Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК".  Частка у статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК" - 0,02982%.  Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Строк, на який обрано - 3 роки.  Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  - професор кафедри економiчної безпеки, публiчного управлiння та адмiнiстрування ДЗ Житомирська полiтехника.  - Голова Наглядової ради ПрАТ "Днiпродормостобуд";  - Голова Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК | | | | | |
| 08.12.2020 | обрано | Член Наглядової Ради | Антонова Людмила Федорiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДЗМЗБК" 08.12.2020 р. обрано до складу Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" Антонову Л.Ф.  Частка у статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК" - 0 %.  Антонова Л.Ф є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГЕНТ-IНВЕСТ-СЕРВIС" (код ЄДРПОУ 35608863, частка у статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК" складає 93,13 %)  Не є незалежним директором.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Строк, на який обрано - 3 роки.  Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  - член Наглядової Ради ПРАТ "ДЗМЗБК",  - член Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол",  - фiзична особа-пiдприємець. | | | | | |
| 08.12.2020 | обрано | Член Наглядової Ради | Миколайчук Оксана Анатолiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДЗМЗБК" 08.12.2020 р. обрано до складу Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" Миколайчук О.А.  Частка у статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК" - 0 %.  Миколайчук О.А. є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український iнвестицiйний клуб" (код ЄДРПОУ 35144923, частка у статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК" складає 0,025%)  Не є незалежним директором.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Строк, на який обрано - 3 роки.  Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  - член Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол",  - член Наглядової Ради ПРАТ "ДЗМЗБК".  - фiзична особа-пiдприємець. | | | | | |