

28 грудня 2020р.

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 544/1-1/2020

(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).

Голова Правління – Генеральний директор

Смельяненко О.В.

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ»**
2. Організаційно-правова форма: **приватне акціонерне товариство**
3. Місцезнаходження: **49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 54-а**
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: **33717202**
5. Міжміський код та телефон, факс: **(056) 726-92-00**
6. Адреса електронної пошти: **nv.krivosheeva@gmi.in.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ», 33717202**

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію): 28.12.2020р.
<https://stockmarket.gov.ua/>

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку: <http://gmi.in.ua/>, 28.12.2020р.

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
28.12.2020р.	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Перцев Олег Мойсейович	д/н	0

Зміст інформації:

28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства шляхом опитування.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання до складу Наглядової ради представників акціонерів.

Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: Голова Наглядової ради Перцев Олег Мойсейович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС").

Пан Перцев О.М. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаді перебував 1 рік 9 місяців (від дати останнього обрання на посаду); непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змін у персональному складі не відбулось.

28.12.2020р.	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ільченко Сергій Андрійович	д/н	0
--------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.12.2020р.загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства шляхом опитування.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання до складу Наглядової ради представників акціонерів.

Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: член Наглядової ради Ільченко Сергій Андрійович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС").

Пан Ільченко С.А. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаді перебував 1 рік 9 місяців (від дати останнього обрання на посаду); непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змін у персональному складі не відбулось.

28.12.2020р.	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Клочек Тетяна Василівна	д/н	0
--------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.12.2020р.загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства шляхом опитування.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання до складу Наглядової ради представників акціонерів.

Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: член Наглядової ради Клочек Тетяна Василівна (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.).

Пані Клочек Т.В. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаді перебувала 1 рік 9 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: отримання пропозиції від чинного акціонера щодо розподілу своїх голосів між представниками.

28.12.2020р.	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Щербина Ігор Олександрович	д/н	0
--------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.12.2020р.загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства шляхом опитування.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання до складу Наглядової ради представників акціонерів.

Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: член Наглядової ради Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.).

Пан Щербина І.О. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаді перебував 1 рік 9 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: отримання пропозиції від чинного акціонера щодо розподілу своїх голосів між представниками.

28.12.2020р.	обрано	Член Наглядової ради	Перцев Олег Мойсейович	д/н	0
--------------	--------	----------------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення (через скісну ризик - розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату):

1. Перцев Олег Мойсейович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС") / 1 982 000 / - обрання до складу;
2. Ільченко Сергій Андрійович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС") / 1 982 000 / - обрання до складу;
3. Клочек Тетяна Василівна (представник акціонера ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД") / 1 982 000 / - обрання до складу;
4. Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД") / 1 982 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання до складу Наглядової ради представників акціонерів.

Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: член Наглядової ради Перцев Олег Мойсейович.

Пан Перцев О.М. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначено на 3 (три) роки (згідно Закону України «Про акціонерні товариства»); протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змін у персональному складі не відбулось.

Пан Перцев О.М. є представником акціонера ПРАТ «ГМІ» - ТОВ «Флобес» (ід.код 37006982).

28.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ільченко Сергій Андрійович	д/н	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення (через скісну ризик - розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату):

1. Перцев Олег Мойсейович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС") / 1 982 000 / - обрання до складу;
2. Ільченко Сергій Андрійович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС") / 1 982 000 / - обрання до складу;
3. Клочек Тетяна Василівна (представник акціонера ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД") / 1 982 000 / - обрання до складу;
4. Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД") / 1 982 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання до складу Наглядової ради представників акціонерів.

Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: член Наглядової ради Ільченко Сергій Андрійович.

Пан Ільченко С.А. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначено на 3 (три) роки (згідно Закону України «Про акціонерні товариства»); протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор, член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змін у персональному складі не відбулось.

Пан Ільченко С.А. є представником акціонера ПРАТ «ГМІ» - ТОВ «Флобес» (ід.код 37006982).

28.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Клочек Тетяна Василівна	д/н	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення (через скісну ризик - розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату):

1. Перцев Олег Мойсейович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС") / 1 982 000 / - обрання до складу;
2. Ільченко Сергій Андрійович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС") / 1 982 000 / - обрання до складу;
3. Клочек Тетяна Василівна (представник акціонера ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД") / 1 982 000 / - обрання до складу;
4. Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД") / 1 982 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання до складу Наглядової ради представників акціонерів.

Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: член Наглядової ради Клочек Тетяна Василівна.

Пані Клочек Т.В. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначено на 3 (три) роки (згідно Закону України «Про акціонерні товариства»); протягом останніх п'яти років обіймала посади: старший експерт, член Наглядової ради, голова Наглядової ради, член Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: отримання пропозиції від чинного акціонера щодо розподілу своїх голосів між представниками.

Пані Клочек Т.В. є представником акціонера ПРАТ «ГМІ» - ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ід.код 42898116).

28.12.2020	обрано	Член	Щербина Ігор	д/н	0
------------	--------	------	--------------	-----	---

		Наглядової ради	Олександрович		
Зміст інформації:					
28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення (через скісну ризик - розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату):					
1. Перцев Олег Мойсейович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС") / 1 982 000 / - обрання до складу;					
2. Ільченко Сергій Андрійович (представник акціонера ТОВ "ФЛОБЕС") / 1 982 000 / - обрання до складу;					
3. Клочек Тетяна Василівна (представник акціонера ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД") / 1 982 000 / - обрання до складу;					
4. Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД") / 1 982 000 / - обрання до складу.					
Підстави прийняття рішення: необхідність обрання до складу Наглядової ради представників акціонерів.					
Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: член Наглядової ради Щербина Ігор Олександрович.					
Пан Щербина І.О. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначений на 3 (три) роки (згідно Закону України «Про акціонерні товариства»); протягом останніх п'яти років обіймав посади: Заступник директора з планово-економічних питань, член Наглядової ради, голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: отримання пропозиції від чинного акціонера щодо розподілу своїх голосів між представниками.					
Пан Щербина І.О. є представником акціонера ПРАТ «ГМІ» - ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ід.код 42898116).					

28.12.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Перцев Олег Мойсейович	д/н	0
Зміст інформації:					
28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято рішення:					
- Обрати пана Перцева Олега Мойсейовича Головою Наглядової ради ПРАТ "ГМІ".					
- Вважати повноваження пана Перцева Олега Мойсейовича на посаді Голови Наглядової ради ПРАТ "ГМІ" дійсними з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПРАТ "ГМІ" шляхом опитування.					
Підстави прийняття рішення: необхідність обрання Голови в новообраному складі Наглядової ради.					
Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: Голова Наглядової ради Перцев Олег Мойсейович.					
Пан Перцев О.М. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначений на 3 (три) роки (згідно Закону України «Про акціонерні товариства»); протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змін у персональному складі не відбулось.					
Пан Перцев О.М. є представником акціонера ПРАТ «ГМІ» - ТОВ «Флобес» (ід.код 37006982).					