### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 19.01.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 19/01/4

### (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 |  |  |  | Зосименко Микола Тарасович |
| (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 експериментальний механiчний завод" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 49021 м.Днiпро вул.Саранська, 95 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00443016 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | 0562-3745141 3745141 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@dnemz.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"  21676262  Україна  DR/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"  21676262  Україна  DR/00002/APM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.dnemz.pat.ua/emitents/reports/special | 19.01.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до 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** |
| 18.01.2021 | звільнено | Голова Наглядової ради | Поляцький Роман Анатолiйович |  | 32.55454 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Голова Наглядової ради Поляцький Роман Анатолiйович звiльнено 18.01.2021 р.(дата вчинення дiї 18.01.2021) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55454% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 14.04.2020р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 18.01.2021р. (протокол № 7 вiд 18.01.2021р.). Призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи Куклiнського Валерiя Володимировича - незалежний директор термiном на 3 роки. (протокол позачергових зборiв акцiонерiв №7 вiд 18.01.2021р.) | | | | | |
| 18.01.2021 | звільнено | Член Наглядової ради | Калашникова Iрина Анатолiївна |  | 32.55454 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Член Наглядової ради Калашникова Iрина Анатолiївна звiльнено 18.01.2021 р.(дата вчинення дiї 18.01.2021) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55454% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 14.04.2020р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 18.01.2021р. (протокол № 7 вiд 18.01.2021р.). Призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи Граненко Iрину Олександрiвну-незалежний директор термiном на 3 роки (протокол позачергових зборiв акцiонерiв №7 вiд 18.01.2021р.) | | | | | |
| 18.01.2021 | звільнено | Член Наглядової ради | Поляцька Марина Анатолiївна |  | 32.55444 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Член Наглядової ради Поляцька Марина Анатолiївна звiльнено 18.01.2021 р.(дата вчинення дiї 18.01.2021) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55444% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 14.04.2020р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 18.01.2021р. (протокол № 7 вiд 18.01.2021р.). Призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи Кузнєцова Юрiя Миколайовича-незалежний директор термiном на 3 роки (протокол позачергових зборiв акцiонерiв № 7 вiд 18.01.2021р.) | | | | | |
| 18.01.2021 | звільнено | Ревiзор | Литвиненко Наталiя Олексiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Ревiзор Литвиненко Наталiя Олексiївна звiльнено 18.01.2021 р.(дата вчинення дiї 18.01.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 14.04.2020р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 18.01.2021р. (протокол № 7 вiд 18.01.2021р.). Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи - скасовано посаду Ревiзора (протокол позачергових зборiв акцiонерiв № 7 вiд 18.01.2021р.) | | | | | |
| 18.01.2021 | призначено | Голова Наглядової ради - незалежний директор | Куклiнський Валерiй Володимирович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Голова Наглядової ради - незалежний директор Куклiнський Валерiй Володимирович призначено 18.01.2021 р.(дата вчинення дiї 18.01.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ТОВ "ПФГ "ПРОЕКТИ ТА ЛЮДИ", директор, приватний пiдприємець. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 18.01.2021р. (протокол № 7 вiд 18.01.2021р.). Посадова особа є незалежним директором. | | | | | |
| 18.01.2021 | призначено | Член Наглядової ради - незалежний директор | Граненко Iрина Олександрiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Член Наглядової ради - незалежний директор Граненко Iрина Олександрiвна призначено 18.01.2021 р.(дата вчинення дiї 18.01.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ТОВ "ЕКСПЕДИТ-ЕНЕРДЖИ" економiст. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 18.01.2021р. (протокол № 7 вiд 18.01.2021р.). Посадова особа є незалежним директором. | | | | | |
| 18.01.2021 | призначено | Член Наглядової ради - незалежний директор | Кузнєцов Юрiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Член Наглядової ради - незалежний директор Кузнєцов Юрiй Миколайович призначено 18.01.2021 р.(дата вчинення дiї 18.01.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ТОВ "ПАЛЕРМО АКТИВ" заступник директора. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 18.01.2021р. (протокол № 7 вiд 18.01.2021р.). Посадова особа є незалежним директором. | | | | | |