

02 квітня 2019р.

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 220-1/2019

(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

О.В. Ємельяненко

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. Карла Маркса, 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): 02.04.2019р.
<https://stockmarket.gov.ua/>

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку: www.gmi.in.ua , 02.04.2019р.

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
29.03.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Перцев Олег Мойсейович	д/н	0

Зміст інформації:

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» прийнято рішення:

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

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Наглядової ради.

Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: 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 посаді перебував 3 роки 3 місяці; 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.

29.03.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ільченко Сергій Андрійович	д/н	0
------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» прийнято рішення: - Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства. - Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства шляхом заочного голосування (опитування). Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Наглядової ради. Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: 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 посаді перебував 3 роки 3 місяці; 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.					
---	--	--	--	--	--

29.03.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шрамко Юрій Сергійович	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:					
29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» прийнято рішення: - Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства. - Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства шляхом заочного голосування (опитування). Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Наглядової ради. Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: член Наглядової ради Шрамко Юрій Сергійович. Пан Шрамко Ю.С. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаді перебував 3 роки 3 місяці; 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 акціонера щодо розподілу своїх голосів між іншими представниками.					

29.03.2019	обрано	Член Наглядової ради	Перцев Олег Мойсейович	д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:					
29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» 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. Ключок Тетяна Василівна (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.) / 1 982 000 / - обрання до складу; 4. Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.) / 1 982 000 / - обрання до складу. Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Наглядової ради. 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).					

29.03.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ільченко Сергій Андрійович	д/н	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:					
-------------------	--	--	--	--	--

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» 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. Ключек Тетяна Василівна (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.) / 1 982 000 / - обрання до складу;
4. Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.) / 1 982 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Наглядової ради.

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).

29.03.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ключек Тетяна Василівна	д/н	0
------------	--------	----------------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» 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. Ключек Тетяна Василівна (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.) / 1 982 000 / - обрання до складу;
4. Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.) / 1 982 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Наглядової ради.

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

Пані Ключек 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 акціонера щодо розподілу своїх голосів між своїми представниками.

Пані Ключек Т.В. є представником акціонера ПРАТ «ГМІ» - компанії BELLBAY PROPERTIES INC. (БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТІС ІНК).

29.03.2019	обрано	Член Наглядової ради	Щербина Ігор Олександрович	д/н	0
------------	--------	----------------------------	-------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» 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. Ключек Тетяна Василівна (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.) / 1 982 000 / - обрання до складу;
4. Щербина Ігор Олександрович (представник акціонера BELLBAY PROPERTIES INC.) / 1 982 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Наглядової ради.

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: фінансовий директор, 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 акціонера щодо розподілу своїх голосів між своїми представниками.

Пан Щербина І.О. є представником акціонера ПРАТ «ГМІ» - компанії BELLBAY PROPERTIES INC. (БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТІС ІНК).

29.03.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Перцев Олег Мойсейович	д/н	0
------------	--------	------------------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:					
29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» прийнято рішення:					
- Обрати pana Перцева Олега Мойсейовича Головою Наглядової ради ПРАТ "ГМІ". - Вважати повноваження pana Перцева Олега Мойсейовича на посаді Голови Наглядової ради ПРАТ "ГМІ" дійсними з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПРАТ "ГМІ" шляхом заочного голосування (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).					

29.03.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Мельникова Світлана Володимирівна	д/н	0
Зміст інформації:					
29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» прийнято рішення:					
- Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. - Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПРАТ "ГМІ" шляхом заочного голосування (опитування).					
Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Ревізійної комісії.					
Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: Голова Ревізійної комісії Мельникова Світлана Володимирівна.					
Пані Мельникова С.В. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаді перебувала 4,5 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змін у персональному складі не відбулось.					

29.03.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Залітко Лариса Олександрівна	д/н	0
Зміст інформації:					
29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» прийнято рішення:					
- Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. - Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПРАТ "ГМІ" шляхом заочного голосування (опитування).					
Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Ревізійної комісії.					
Відомості про посадову особу, повноваження якої припинено: член Ревізійної комісії Залітко Лариса Олександрівна.					
Пані Залітко Л.О. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаді перебувала 4,5 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змін у персональному складі не відбулось.					

29.03.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Мельникова Світлана Володимирівна	д/н	0
Зміст інформації:					

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» з питання «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення (через скісну ризик - розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату):

1. Мельникова Світлана Володимирівна / 1 486 500 / - обрання до складу;
2. Поворотній Юрій Анатолійович / 1 486 500 / - обрання до складу;
3. Залітко Лариса Олександрівна / 2 973 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Ревізійної комісії.

Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: член Ревізійної комісії Мельникова Світлана Володимирівна.

Пані Мельникова С.В. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначена на 5 (п'ять) років (згідно Статуту Товариства); протягом останніх п'яти років обіймала посади: директор, голова 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: змін у персональному складі не відбулось.

29.03.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Поворотній Юрій Анатолійович	д/н	0
------------	--------	-------------------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» з питання «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення (через скісну ризик - розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату):

1. Мельникова Світлана Володимирівна / 1 486 500 / - обрання до складу;
2. Поворотній Юрій Анатолійович / 1 486 500 / - обрання до складу;
3. Залітко Лариса Олександрівна / 2 973 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Ревізійної комісії.

Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: член Ревізійної комісії Поворотній Юрій Анатолійович.

Пан Поворотній Ю.А. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначено на 5 (п'ять) років (згідно Статуту Товариства); протягом останніх п'яти років обіймав посади: відповідальний працівник з аналізу та управління ризиками, ревізор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: пропозиція акціонера щодо розподілу своїх голосів між Поворотнім Ю.А. та іншим членом РК.

29.03.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Залітко Лариса Олександрівна	д/н	0
------------	--------	-------------------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» з питання «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення (через скісну ризик - розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату):

1. Мельникова Світлана Володимирівна / 1 486 500 / - обрання до складу;
2. Поворотній Юрій Анатолійович / 1 486 500 / - обрання до складу;
3. Залітко Лариса Олександрівна / 2 973 000 / - обрання до складу.

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання повного складу Ревізійної комісії.

Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: член Ревізійної комісії Залітко Лариса Олександрівна.

Пані Залітко Л.О. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначена на 5 (п'ять) років (згідно Статуту Товариства); протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступник директора з економіки, 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: змін у персональному складі не відбулось.

29.03.2019	обрано	Голова Ревізійної комісії	Мельникова Світлана Володимирівна	д/н	0
------------	--------	---------------------------	-----------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» прийнято рішення:

- Обрати пані Мельникову Світлану Володимирівну Головою Ревізійної комісії ПРАТ "ГМІ".
- Вважати повноваження пані Мельникової Світлани Володимирівни на посаді Голови Ревізійної комісії ПРАТ "ГМІ" дійсними з моменту прийняття рішення загальними зборами ПРАТ "ГМІ" шляхом заочного голосування (опитування).

Підстави прийняття рішення: необхідність обрання Голови в новообраному складі Ревізійної комісії.

Відомості про посадову особу, яку обрано на посаду: Голова Ревізійної комісії Мельникова Світлана Володимирівна.

Пані Мельникова С.В. не володіє акціями ПРАТ «ГМІ» (0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента = 0 грн.); на посаду призначено на 5 (п'ять) років (згідно Статуту Товариства); протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор, голова 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: змін у персональному складі не відбулось.