

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

520

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

	Голова правління		Романюк Володимир Віталійович
	(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 акціонерне товариство „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

31134, Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с.Красносілка, Кар’єрна, 26

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05471885

5. Міжміський код та телефон, факс

0385432476 0385432476

6. Адреса електронної пошти

pat-stkkaryer@ukrgranit.org

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.

ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА , DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://ukrgranit.org/index.php/pat/> 17.04.2019

(адреса сторінки)

(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
17.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Демчишен Михайло Григорович	д/в	6.88

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства. Демчишен Михайло Григорович, (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 6,88%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7,5 років.

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
17.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крижановський Віктор Володимирович	д/в	6.88

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства. Крижановський Віктор Володимирович, член наглядової ради (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 6,88%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7,5 років.

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
17.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шевченко Тарас Григорович	д/в	3.92

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства. Шевченко Тарас Григорович, член наглядової ради (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,92%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7,5 років.

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
17.04.2019	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Долінський Микола Петрович	д/в	7.84

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Долінський Микола Петрович, член ревізійної комісії (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 7,84%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8,5 років.

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
17.04.2019	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Міклуш Сергій Миколайович	д/в	0.000004

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р.у зв'язку у достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Міклуш Сергій Миколайович, член ревізійної комісії (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.000004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7,5 років.

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
17.04.2019	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Макєєва Оксана Тарасівна	д/в	11.99

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Макєєва Оксана Тарасівна, член ревізійної комісії (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 11.99%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7,5 років.

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
17.04.2019	обрано	член наглядової ради	Демчишен Михайло Григорович	д/в	6.88

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. Демчишен Михайло Григорович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 6,88%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Подільський пісок" (до 08.06.2016 р.), директор ТОВ "Клуб мисливців Поділля", голова наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"

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
17.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Крижановський Віктор Володимирович	д/в	6.88

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. Крижановський Віктор Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 6,88%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "АККАД", директор ТОВ "Золотий фазан-В" (з 30.08.2016), член наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр".

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
17.04.2019	обрано	член наглядової ради	Олійник Сергій Володимирович	д/в	37.09

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. Олійник Сергій Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 37,09%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ШДСУ».

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
17.04.2019	обрано	Член ревізійної комісії	Долінський Микола Петрович	д/в	7.84

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. Долінський Микола Петрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 7,84%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Будінтеркомплект" (з 03.03.2014 р. по 28.11.2016 р.) голова ревізійної комісії ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»

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
17.04.2019	обрано	член ревізійної комісії	Міклуш Сергій Миколайович	д/в	0.000004

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. Міклуш Сергій Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.000004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: у 2014 році менеджер ТОВ «Грін Лайт Груп», член ревізійної комісії ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

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
17.04.2019	обрано	член ревізійної комісії	Козак Валентин Володимирович	д/в	36.54

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р. Козак Валентин Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 36,54%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011 року по даний час директор ТОВ «Союз Транс Лайн-1»»