

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 453

(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

(посада)

(підпис)

Романюк Володимир Віталійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
31134, Хмельницька обл., Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н, с. Красносілка, вул. Кар'єрна, буд. 26
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
05471885
- Міжміський код та телефон, факс:
0385432476, 0385432476
- Адреса електронної пошти:
pat-stkkaryer@ukrgranit.org
- 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):
- 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://ukrgranit.org/index.php/pat>

(URL-адреса веб-сайту)

22.12.2022

(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
22.12.2022	припинено повноваження	член наглядової ради	Демчишен Михайло Григорович		6,88
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №8 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Демчишена Михайла Григоровича (голова наглядової ради) з 22.12.2022 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 8 місяців. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 6,88%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.12.2022	припинено повноваження	член наглядової ради	Крижановський Віктор Володимирович		6,88
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №8 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Крижановського Віктора Володимировича з 22.12.2022 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 8 місяців. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 6,88%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.12.2022	припинено повноваження	член наглядової ради	Олійник Сергій Володимирович		37,09
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №8 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Олійника Сергія Володимировича з 22.12.2022 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 8 місяців. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 37,09%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.12.2022	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Долінський Микола Петрович		7,84
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №11 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) припинено повноваження члена ревізійної комісії Товариства Долінського Миколи Петровича (голова ревізійної комісії) з 22.12.2022 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 8 місяців. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 7,84%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.12.2022	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Козак Валентин Володимирович		36,54
Зміст інформації:					

(Протокол лічильної комісії №11 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) припинено повноваження члена ревізійної комісії Товариства Козака Валентина Володимировича з 22.12.2022 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 8 місяців. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 36,54%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.12.2022	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Міклуш Сергій Миколайович		0,000004
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №11 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) припинено повноваження члена ревізійної комісії Товариства Міклуша Сергія Миколайовича з 22.12.2022 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 8 місяців. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.12.2022	обрано	член наглядової ради	Демчишен Михайло Григорович		6,88
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №9 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Демчишена Михайла Григоровича. 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 "Клуб мисливців Поділля", голова наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр".					
22.12.2022	обрано	член наглядової ради	Крижановський Віктор Володимирович		6,88
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №9 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Крижановського Віктора Володимировича. 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" член наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр".					
22.12.2022	обрано	член наглядової ради	Козак Валентин Володимирович		36,54
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №9 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Козака Валентина Володимировича. 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: директор ТОВ "Союз Транс Лайн-1", член ревізійної комісії ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр", менеджер з постачання ТОВ "СТЛ+К".					
22.12.2022	обрано	член ревізійної комісії	Долінський Микола Петрович		7,84
Зміст інформації:					
Протокол лічильної комісії №12 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства Долінського Миколу Петровича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 7,84%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонерів або групи акціонерів. Строк на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова ревізійної комісії ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр", директор ТОВ "Будінтеркомплект", директор ПП "Софтон".					
22.12.2022	обрано	член ревізійної комісії	Мікллуш Сергій Миколайович		0,000004

Зміст інформації:					
Протокол лічильної комісії №12 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства Міклуша Сергія Миколайовича. 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: директор ТОВ "ДОРБУД ЛТД, член ревізійної комісії ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"					
22.12.2022	обрано	член ревізійної комісії	Крижановський Сергій Володимирович		1,92
Зміст інформації:					
(Протокол лічильної комісії №12 про підсумки голосування від 22.12.2022 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 16.12.2022 р., дата складання 22.12.2022 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства Крижановського Сергія Володимировича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 1,92%. 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: приватний підприємець.					