

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

14.08.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

559

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

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

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 31134, Хмельницька обл., с. Красносілка, вул. Кар'єрна, 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05471885
5. Міжміський код та номер телефону: 0385432476
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: pat-stkkaryer@ukrgranit.org
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://ukrgranit.org>

(URL-адреса вебсайту)

14.08.2026

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
14.08.2026	Припинено повноваження	голова Наглядової ради	Демчишен Михайло Григорович	6,88
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Протокол лічильної комісії №2 про підсумки голосування від 12.08..2026 р.) Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"ер" (Протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів від 12.08.2026 р., дата складання 12.08.2026 р.) припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Демчишена Михайла Григоровича (голова наглядової ради) з 22.12.2022 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 6,88%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
14.08.2026	Припинено повноваження	Крижановський Віктор Володимирович	член Наглядової ради	6,88
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Протокол лічильної комісії №2 про підсумки голосування від 12.08.2026 р.) Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"ер" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 12.08.2026 р., дата складання 12.08.2026 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Крижановського Віктора Володимировича з 12.08.2026 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 6,88%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
14.08.2026	Припинено повноваження	член наглядової ради	Козак Валентин Володимирович	36,54
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Протокол лічильної комісії №2 про підсумки голосування від 12.08.2026 р.) Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"ер" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 12.08.2026 р., дата складання 12.08.2026 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Козак Валентина Володимировича з 12.08.2026 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента - 36,54%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
14.08.2026	Обрано	член наглядової ради	Демчишен Михайло Григорович	6,88
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Протокол лічильної комісії №3про підсумки голосування від 12.08.2026 р.) Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"ер" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 12.08.2026 р., дата складання 12.08.2026 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"ер".				
14.08.2026	Обрано	член наглядової ради	Крижановський Віктор Володимирович	6,88
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Протокол лічильної комісії №3 про підсумки голосування від 12.08.2026 р.) Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"ер" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 12.08.2026 р., дата складання 12.08.2026 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"ер".				
14.08.2026	Обрано	член наглядової ради	Козак Валентина Володимировича	36,54
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Протокол лічильної комісії №3 про підсумки голосування від 12.08.2026 р.) Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"ер" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 12.08.2026 р., дата складання 12.08.2026 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".