

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"
2. Код за ЄДРПОУ: 05471885
3. Місцезнаходження: 31134, Хмельницька область, Старокостянтинівський район, село Красносілка, ---
4. Міжміський код, телефон та факс: (03854) 3-24-76
5. Електронна поштова адреса: skkaryer@sk.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ukrgranit.org
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Демчишен Михайло Григорович - припинено повноваження Голови Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів 23.04.2015 року (протокол №1 від 23.04.2015 р). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі 6,8857 %, розмір пакета акцій становить 380703,50 грн. На посаді перебував 3 роки. Причина припинення повноважень - закінчення терміну перебування на посаді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Крижановський Віктор Володимирович - припинено повноваження члена Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів 23.04.2015 року (протокол №1 від 23.04.2015 р). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі 6,8857 %, розмір пакета акцій становить 380703,50 грн. На даній посаді перебував 3 роки. Причина припинення повноважень - закінчення терміну перебування на посаді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Шевченко Тарас Григорович - припинено повноваження члена Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів 23.04.2015 року (протокол №1 від 23.04.2015 р). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі 3,9228 %, розмір пакета акцій становить 867560,00 грн. На даній посаді перебував 3 роки. Причина припинення повноважень - закінчення терміну перебування на посаді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Долінський Микола Петрович - припинено повноваження Голови Ревізійної комісії згідно рішення Загальних зборів акціонерів 23.04.2015 року (протокол №1 від 23.04.2015 р). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0000 %, розмір пакета акцій становить 0,25 грн. На посаді перебував 3 роки. Причина припинення повноважень - закінчення терміну перебування на посаді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Міклуш Сергій Миколайович - припинено повноваження члена Ревізійної комісії згідно рішення Загальних зборів акціонерів 23.04.2015 року (протокол №1 від 23.04.2015 р). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0000 %, розмір пакета акцій становить 0,25 грн. На посаді перебував 3 роки. Причина припинення повноважень - закінчення терміну перебування на посаді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Макеєва (Шевченко) Оксана Тарасівна - припинено повноваження члена Ревізійної комісії згідно рішення Загальних зборів акціонерів 23.04.2015 року (протокол №1 від 23.04.2015 р). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі 11.9962 %, розмір пакета акцій становить 663261.50 грн. На посаді перебувала 3 роки. Причина припинення повноважень - закінчення терміну перебування на посаді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Демчишен Михайло Григорович - обраний членом наглядової ради 23.04.2015 р, згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2015 р). та головою наглядової

ради згідно рішення засідання Наглядової ради товариства (протокол від 23.04.2015 р.) Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 6,8857 %, розмір пакета акцій становить 380703,50 грн. Попередні посади, на яких перебувала особа: директор товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський пісок», директор товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб мисливців Поділля», голова наглядової ради ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Крижановський Віктор Володимирович - обраний членом наглядової ради 23.04.2015 р, згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2015 р). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 6,8857 %, розмір пакета акцій становить 380703,50 грн. Попередні посади, на яких перебувала особа: директор товариства з обмеженою відповідальністю «АККАД», член наглядової ради ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Шевченко Тарас Григорович - обраний членом наглядової ради 23.04.2015 р, згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2015 р). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 3.9228 %, розмір пакета акцій становить 216890.00 грн. Попередні посади, на яких перебувала особа: мисливствознавець в ТОВ «Морівське» член наглядової ради ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Долінський Микола Петрович - обраний членом Ревізійної комісії 23.04.2015 р, згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2015 р). та головою Ревізійної комісії згідно рішення засідання Ревізійної комісії товариства (протокол від 23.04.2015 р.) Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 0,000 %, розмір пакета акцій становить 0,25 грн. Попередні посади, на яких перебувала особа: директор ПП «Софтон» та директор ТОВ «Будінтеркомплект», голова Ревізійної комісії ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Міклуш Сергій Миколайович - обраний членом Ревізійної комісії 23.04.2015 р, згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2015 р.) Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0000 %, розмір пакета акцій становить 0,25 грн. Попередні посади, на яких перебувала особа: менеджер в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами ТОВ «Грін Лайт Груп», член Ревізійної комісії ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Макеева Оксана Тарасівна - обрана членом Ревізійної комісії 23.04.2015 р, згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2015 р.) Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано особу - 3 роки згідно статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 11.9962 %, розмір пакета акцій становить 663261.50 грн. Попередні посади, на яких перебувала особа: економіст ТОВ «Старокостянтинівський карер» приватний підприємець, член Ревізійної комісії ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Романюк Володимир Віталійович
Дата: 24.04.2015