

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"
2. Код за ЄДРПОУ: 05467694
3. Місцезнаходження: 20740 Черкаська область Смілянський район село Малий Бузуків, Шевченка 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, -
5. Електронна поштова адреса: buzukiv-granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.mbgk.ck.ua/>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано голову правління Ніжнікова Володимира Миколайовича, на посаді перебував з 1995 року, переобирався на посаду декілька разів, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства в якій орган товариства правління не передбачено, на цю посаду нікого не призначено. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1538630 шт (78,341649%), непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена правління Расіча Олександра Миколайовича, на посаді перебував з 2003 року, переобирався на посаду декілька разів, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства в якій орган товариства правління не передбачено, на цю посаду нікого не призначено. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4030 шт (0,205193%), непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена правління Тищенко Ніну Петрівну на посаді перебувала з 29.04.2011 року переобиралася на посаду, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень та затвердженням нової редакції Статуту Товариства в якій орган товариства правління не передбачено, у зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями товариства не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена правління Калашник Олену Олексіївну на посаді перебувала з 10.04.2009 року, переобиралася на посаду декілька разів, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, в якій орган товариства правління не передбачено, у зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями товариства не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена правління Ніжнікова Дмитра Володимировича, на посаді перебував з 10.04.2009 року, переобирався на посаду декілька разів, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства в якій орган товариства правління не передбачено, на цю посаду нікого не призначено. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 75459 шт (3,842107%), непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було обрано одноосібний виконавчий орган товариства (директора) Ніжнікова Володимира Миколайовича, строк повноважень 3 роки. Підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень голови правління та затвердження нової редакції Статуту Товариства в якій орган товариства правління не передбачено, а передбачено одноосібний виконавчий орган товариства (директор). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: голова правління ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1538630 шт. простих іменних акцій (78,341649%). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано голову наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича, на посаді перебував з 10.04.2009 року, переобирався на посаду, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. Розмір пакета акцій емітента, які належать

цій особі 3291 штук (0,167566), непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена наглядової ради Рябухіна Олександра Степановича, на посаді перебував з 10.04.2009 року, переобирався на посаду, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. Акціями товариства не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена наглядової ради Проценко Руслана Олексійовича, на посаді перебував з 10.04.2009 року, переобирався на посаду, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1231 шт. (0,062678%), непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: члена наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича було обрано на наступний термін, строк повноважень 3 роки, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. Згідно рішення Наглядової ради від 18.04.2017 року Ніжнікова Олександра Миколайовича, обрано головою наглядової ради. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", майстер гірничий, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3291 шт. простих іменних акцій (0,167566%). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: Расіча Олександра Івановича було вперше обрано членом наглядової ради, строк повноважень 3 роки, підставою обрання було рішення загальних зборів. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: член правління ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", головний інженер, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4030 шт. простих іменних акцій (0,205193%). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: члена наглядової ради Проценка Руслана Олексійовича було обрано на наступний термін, строк повноважень 3 роки, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", маркшейдер, головний маркшейдер, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1231 шт. простих іменних акцій (0,062678%). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано голову ревізійної комісії Ковтуна Володимира Миколайовича, на посаді перебував з 29.04.2011 року, переобирався на посаду, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень та затвердження нової редакції Статуту Товариства, в якій орган товариства Ревізійна комісія не передбачено, у зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями товариства не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена ревізійної комісії Дем'яненко Тетяну Миколаївну, на посаді перебувала з 25.04.2014 року, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень та затвердження нової редакції Статуту Товариства, в якій орган товариства Ревізійна комісія не передбачено, у зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями товариства не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" від 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена ревізійної комісії Тертичну Тетяну Іванівну, на посаді перебувала з 10.04.2009 року, переобиралася декілька разів, підставою прийняття рішення стало закінчення строку дії повноважень та затвердження нової редакції Статуту Товариства, в якій орган товариства Ревізійна комісія не передбачено, у зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями товариства не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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 Ніжніков Володимир Миколайович 19.04.2017