

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 162

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Ніжніков Володимир Миколайович

(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 "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР "
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
20740, Черкаська обл., село Малий Бузуків, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
05467694
- Міжміський код та телефон, факс:
(0472)384452, (0472)501984
- Адреса електронної пошти:
buzukiv-granit@emitent.net.ua; granitlaw@ukr.net
- 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://www.mbgk.ck.ua/index.php/корп-оративна-інформація/osoblyva-informatsiya>

(URL-адреса веб-сайту)

22.06.2023

(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
21.06.2023	припинено повноваження	Директор	Ніжніков Володимир Миколайович	-	33,941496
Зміст інформації:					
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" протокол №1 від 21.06.2023 року, (очні річні чергові загальні збори акціонерів відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") припинено повноваження Директора товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича. Підстава для припинення повноважень: переобрання Директора. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 33,941496%. Особа перебувала на посаді з 20.07.2020 року до 21.06.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.06.2023	обрано	Директор	Ніжніков Володимир Миколайович	-	33,941496
Зміст інформації:					
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол №1 від 21.06.2023 року(очні річні чергові загальні збори акціонерів відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") обрано Директора Ніжнікова Володимира Миколайовича, терміном на три роки персонально. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 33,941496%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:голова правління, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.06.2023	припинено повноваження	Голова наглядової ради (акціонер)	Ніжніков Олександр Миколайович	-	0,167566
Зміст інформації:					
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол №1 від 21.06.2023 року, (очні річні чергові загальні збори акціонерів відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Голови Наглядової ради (акціонер) Ніжнікова Олександра Миколайовича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,167566 %. Особа перебувала на посаді з 20.07.2020 року до 21.06.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.06.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Расіч Олександр Іванович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол №1 від 21.06.2023 року, (очні річні чергові загальні збори акціонерів відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Расіч Олександра Івановича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради товариства. На момент обрання був акціонером. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 20.07.2020 року до 21.06.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.06.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Проценко Руслан Олексійович	-	0
Зміст інформації:					

Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол №1 від 21.06.2023 року, (очні річні чергові загальні збори акціонерів відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Проценко Руслана Олексійовича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради товариства. На момент обрання був акціонером. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 20.07.2020 року до 21.06.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.06.2023	обрано	Член наглядової ради (акціонер)	Ніжніков Олександр Миколайович	-	0,167566
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол №1 від 21.06.2023 року, (очні річні чергові загальні збори акціонерів відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,167566%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, майстер гірничий. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.06.2023	обрано	Член наглядової ради (представник акціонера)	Расіч Олександр Іванович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол №1 від 21.06.2023 року, (очні річні чергові загальні збори акціонерів відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради (представника акціонера) Расіча Олександра Івановича. Расіч О. І. є представником фізичної особи акціонера Ніжнікова Дмитра Володимировича (частка в статутному капіталі товариства 3,842107%). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.06.2023	обрано	Член наглядової ради (представник акціонера)	Калашник Олена Олексіївна	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол №1 від 21.06.2023 року, (очні річні чергові загальні збори акціонерів відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради (представника акціонера) Калашник Олену Олексіївну. Калашник О. О. є представником фізичної особи акціонера Ніжнікова Дмитра Володимировича (частка в статутному капіталі товариства 3,842107%). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний економіст. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.06.2023	обрано	Голова Наглядової ради (акціонер)	Ніжніков Олександр Миколайович	-	0,167566
Зміст інформації:					
Згідно рішення Наглядової ради ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " (протокол засідання Наглядової Ради № 21-06-23 від 21.06.2023 року) обрано Головою Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича, терміном на три роки персонально. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,167566%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, майстер гірничий. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					