

Повідомлення про виникнення особливої інформації

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 04011905
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранітненська, Комплекс будівель і споруд №4
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133- 5-13-36
5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.unigran.ua/ua/?cat=4>.
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, Протокол № 1 від 27.04.2016 року

Припинено повноваження: Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії ВН № 657048 виданий 29.07.2015р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005р. Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 29175,00 грн, що становить 0,03064% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради Слободяник Олександр Анатолійович (паспорт серії СН № 478813 виданий 24.04.1997р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві), акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради І.Ес.Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), юридична особа, яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 294917, реєстраційна адреса: Кіпр, 1095 м.Нікосія, Лампоусас 1. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7661133,00 грн, що становить 80,4572% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2015 року.

Представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» Код за ЄДРПОУ 24584514. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 20В Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 1322313,00 грн, що становить 13,8869% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2015 року. Представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Обрано: Член Наглядової ради Слободяник Олександр Анатолійович (паспорт серії СН № 478813 виданий 24.04.1997р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві), акціями товариства не володіє. Обрано до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду фінансового директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Член Наглядової ради Касумов Ігор Михайлович (паспорт № 45 03 285722 виданий 24.07.2002р. ВВС №2 УВС Зеленоградського округу м. Москви), акціями товариства не володіє. Обрано до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду генерального директора ТОВ «Трансрада». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005р. Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 29175,00 грн, що становить 0,03064% в статутному капіталі. Обрано до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Член Наглядової ради Махоня Іван Васильович (паспорт серії МЕ № 699120 виданий 13.12.2005р. Шевченківським РУВС України в м. Києві), акціями товариства не володіє. Обрано до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду заступника генерального директора з буровибухових робіт ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 1 від 27.04.2016 року

Обрано: Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії ВН № 657048 виданий 29.07.2015р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), акціями товариства не володіє. Обрано до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду Президента групи компаній «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

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

2. В.О. Голови
правління

Білобров С.А.

27.04.2016