

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 «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 27.04.2017 р.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ВН № 657048 виданий 29.07.2015р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2016. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005р. Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області. Володіє 0,3064% акцій в статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з 27.04.2016. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Слободяника Олександра Анатолійовича паспорт серії СН № 478813 виданий 24.04.1997р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2016. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Касумова Ігоря Михайловича паспорт 45036 № 286722 виданий ВВС №2 УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2016. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Махоні Івана Васильовича паспорт серії МЕ № 699120 виданий 13.12.2005р. Шевченківським РУВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2016. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано до наступних річних зборів Членом Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005р. Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області. Володіє 0,3064% акцій в статутному капіталі Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ «Юнігран». Одночасно обіймає посаду Генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано до наступних річних зборів Членом Наглядової ради Слободяника Олександра Анатолійовича паспорт серії СН № 478813 виданий 24.04.1997р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ «Юнігран». Одночасно обіймає посаду фінансового директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано до наступних річних зборів Членом Наглядової ради Касумова Ігоря Михайловича паспорт 45036 № 286722 виданий ВВС №2 УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ «Трансрада». Одночасно обіймає посаду генерального директора ТОВ «Трансрада». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано до наступних річних зборів Членом Наглядової ради Махоню Івана Васильовича паспорт серії МЕ № 699120 виданий 13.12.2005р. Шевченківським РУВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з буровибухових робіт ТОВ «Юнігран». Одночасно 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 27.04.2017р. обрано до наступних річних зборів Головою Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ВН № 657048 виданий 29.07.2015р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Президент групи компаній «Юнігран». Одночасно 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. Голова правління Онопрієнко Ігор Миколайович

27.04.2017