

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5/2021

(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)

Онопрієнко Ігор 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

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Малинський каменедробильний завод"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
11634, Житомирська обл., Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранітненська, Комплекс будівель і споруд № 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
04011905
5. Міжміський код та телефон, факс:
04133-5-12-43, 04133-5-13-36
6. Адреса електронної пошти:
mkdz_golovbuh@ukr.net
7. 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):
8. 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://mkdz.unigran.ua/docs/>

(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2021

(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
27.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Наумець Ігор Володимирович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021 року, Протокол № 1/2021 припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну на який було обрано: Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Наумець Ігор Володимирович, акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 27.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Диняк Сергій Васильович		0,419234
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021 року, Протокол № 1/2021 припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну на який було обрано: Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович, володіє 0,419234% акцій в статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 27.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед	Слободяник Олександр Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021 року, Протокол № 1/2021 припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну на який було обрано: Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Слободяник Олександр Анатолійович, акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 27.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Наумець Ігор Володимирович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021 року, Протокол № 1/2021 та рішення Наглядової ради від 27 квітня 2021 року, Протокол № 5 обрано на 3 роки, згідно Статуту Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед Наумець Ігор Володимирович, акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Президент групи компаній "Юнігран". Одночасно обіймає посаду заступника генерального директора ТОВ "Юнігран", місцезнаходження: 11634, Житомирська обл., Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Шевченка, 15, Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Диняк Сергій Васильович		0,419234

Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021 року, Протокол № 1/2021 обрано на 3 роки, згідно Статуту Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович, володіє 0,419234% акцій в статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 27.04.2018 року. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "Юнігран". Одночасно обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Юнігран", місцезнаходження: 11634, Житомирська обл., Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Шевченка, 15. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Єс. Майнінг Компані Лімітед	Слободяник Олександр Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021 року, Протокол № 1/2021 обрано на 3 роки, згідно Статуту Член Наглядової ради - представник акціонера І.Єс. Майнінг Компані Лімітед Слободяник Олександр Анатолійович, 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", місцезнаходження: 11634, Житомирська обл., Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Шевченка, 15. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	Директор	Онопрієнко Ігор Миколайович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення Наглядової ради від 27 квітня 2021 року, Протокол № 5 припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну на який було обрано: Директор - Онопрієнко Ігор Миколайович, акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 27.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	Директор	Онопрієнко Ігор Миколайович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення Наглядової ради від 27 квітня 2021 року, Протокол № 5 обрано до 27.04.2024р., згідно Статуту Директор - Онопрієнко Ігор Миколайович, акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПАТ "МКДЗ", заступник директора з виробництва ПАТ "Коростенський кар'єр", інженер Малинського заводу виробництва щелевеної продукції ТОВ "Юнігран". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					