

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.11.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2/2022

(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

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

(URL-адреса веб-сайту)

22.11.2022

(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
22.11.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед	Слободяник Олександр Анатолійович		0

Зміст інформації:

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" І.Ес. Майнінг Компані Лімітед, як акціонер, що володіє простими іменними акціями АТ "Малинський каменедробильний завод" у кількості 5 107 422 (п'ять мільйонів сто сім тисяч чотириста двадцять дві) штуки, що становить 80,4572% акцій статутного капіталу АТ "Малинський каменедробильний завод" повідомив про заміну члена Наглядової ради АТ "Малинський каменедробильний завод" - представника акціонера І. Ес. Майнінг Компані Лімітед, Слободяника Олександра Анатолійовича.

Рішення про заміну представника затверджено на засіданні Наглядової ради, Протокол № 3/2022 від 22.11.2022 року.

Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Слободяник Олександр Анатолійович, акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 27.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

22.11.2022	набуто повноважень	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед	Соцков Володимир Сергійович		0
------------	--------------------	--	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" І.Ес. Майнінг Компані Лімітед, як акціонер, що володіє простими іменними акціями АТ "Малинський каменедробильний завод" у кількості 5 107 422 (п'ять мільйонів сто сім тисяч чотириста двадцять дві) штуки, що становить 80,4572% акцій статутного капіталу АТ "Малинський каменедробильний завод" повідомив про заміну члена Наглядової ради АТ "Малинський каменедробильний завод" - представника акціонера І. Ес. Майнінг Компані Лімітед, Слободяника Олександра Анатолійовича на нового члена Наглядової ради представника акціонера І. Ес. Майнінг Компані Лімітед Соцкова Володимира Сергійовича.

Рішення про заміну представника затверджено на засіданні Наглядової ради, Протокол № 3/2022 від 22.11.2022 року.

Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Соцков Володимир Сергійович акціями Товариства не володіє, призначений до закінчення терміну дії повноважень члена Наглядової ради. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ "Юнігран", одночасно обіймає посаду директора ТОВ "ДБК "Модуль". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.