

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(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., 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

<https://mkdz.com.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

04.05.2023

(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
03.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Наумець Ігор Володимирович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВАД", дата зборів - 28.04.2023р., дата складення протоколів про результати голосування, протоколу зборів - 03.05.2023р., Протокол № 1 припинено повноваження Голови Наглядової ради-представника акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Наумця Ігоря Володимировича. Акціями товариства не володіє, перебував на посаді з 27.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Диняк Сергій Васильович		0,419234
Зміст інформації:					
Згідно рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД", дата зборів - 28.04.2023р., дата складення протоколів про результати голосування, протоколу зборів - 03.05.2023р., Протокол № 1 припинено повноваження Члена Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича. Володіє 0,419234% в статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 27.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Соцков Володимир Сергійович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВАД", дата зборів - 28.04.2023р., дата складення протоколів про результати голосування, протоколу зборів - 03.05.2023р., Протокол № 1 припинено повноваження Члена Наглядової ради-представника акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Соцкова Володимирв Сергійовича. Акціями товариства не володіє, перебував на посаді з 22.11.2022 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Ярмолюк Олександр Миколайович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД", дата зборів - 28.04.2023р., дата складення протоколів про результати голосування, протоколу зборів - 03.05.2023р., Протокол № 1 та рішення Наглядової ради, Протокол № 3/2023 від 03.05.2023 року, обрано Головою Наглядової ради - представника акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Ярмолюка Олександра Миколайовича, терміном на 3 роки, згідно Статуту. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління ПАТ "Коростенський кар'єр", Директор АТ					

"Коростенський кар'єр". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.05.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Іваненко Віталій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД", дата зборів - 28.04.2023р., дата складення протоколів про результати голосування, протоколу зборів - 03.05.2023р., Протокол № 1 обрано Членом Наглядової ради - представника акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Іваненка Віталія Олександровича, терміном на 3 роки, згідно Статуту. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний інженер АТ "Коростенський кар'єр". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.05.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Авраменко Ірина Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД", дата зборів - 28.04.2023р., дата складення протоколів про результати голосування, протоколу зборів - 03.05.2023р., Протокол № 1 обрано Членом Наглядової ради - представника акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед Авраменко Ірину Анатоліївну, терміном на 3 роки, згідно Статуту. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Начальник планово-економічного відділу АТ "Коростенський кар'єр". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					