

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: 233-5-12-43, 233- 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 Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну, на який обрано, припинено повноваження Голови правління Анненкова Юрія Сергійовича паспорт серії ВМ № 339461 виданий 06.05.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 3000,00 грн, що становить 0,0315% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження члена правління Олексійчук Тетяни Василівни паспорт серії ВМ № 573650 виданий 19.08.1998 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Перебувала на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена правління Кондратенка Леоніда Васильовича паспорт серії ВМ № 276386 виданий 13.12.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена правління Гаращука Миколи Сидоровича паспорт серії ВМ № 116952 виданий 28.02.1996 Малинським РВ УМВС України

в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 9000,00 грн, що становить 0,0945% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Головою правління Анненкова Юрія Сергійовича паспорт серії ВМ № 339461 виданий 06.05.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 3000,00 грн, що становить 0,0315% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років — Головний інженер, ВАТ «МКДЗ», Голова правління ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Олексійчук Тетяну Василівну паспорт серії ВМ № 573650 виданий 19.08.1998 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний бухгалтер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Кондратенка Леоніда Васильовича паспорт серії ВМ № 276386 виданий 13.12.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний інженер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Білоброва Сергія Анатолійовича паспорт серії ВМ № 380385 виданий 21.07.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний механік ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Головою Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ММ № 954858 виданий 17.08.2001 МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — Президент групи компаній «Юнігран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Голови Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ММ № 954858 виданий 17.08.2001 МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 29175,00 грн, що становить 0,3064% в статутному капіталі. Перебував на посаді з

27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Копицького Дмитра Володимировича паспорт № 4506887299 виданий 04.11.2003 ВВС Панфіловського району УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради І.Ес. Майнінг Компані Лімітед, код НЕ 294917, місцезнаходження: 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 27.04.2012 року. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнігран». Код за ЄДРПОУ 24584514, місцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 20В. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 1272177,00 грн, що становить 13,3604% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 29175,00 грн, що становить 0,3064% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час- Генеральний директор ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Слободяника Олександра Анатолійовича паспорт серії СН № 478813 виданий 24.04.1997 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років- до грудня 2010 р. — в.о. директора Генерального департаменту стратегії та фінансів ВАТ КБ «Надра»; з березня 2011 р. по квітень 2012 р. — директор ТОВ «УПК-БРОКЕРИДЖ»; з травня 2012 р. і по теперішній час- фінансовий директор ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради І.Ес. Майнінг Компані Лімітед, код НЕ 294917, місцезнаходження: Кіпр, 1095 м. Нікосія, Лампоусас 1. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7661133,00 грн, що становить 80,4572% в статутному капіталі. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом 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 — 1272177,00 грн, що становить 13,3604% в статутному капіталі. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Тищенка Олександра Миколайовича паспорт серії ВМ № 317689 виданий 27.02.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Мороза Володимира Васильовича паспорт серії ВМ № 09598 виданий 12.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7372,50 грн, що становить 0,0774% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Гавриловець Надії Василівни паспорт серії ВМ № 027869 виданий 17.11.1995 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Ревізійної комісії Мороза Володимира Васильовича паспорт серії ВМ № 09598 виданий 12.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7372,50 грн, що становить 0,0774% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — начальник автотранспортного цеху ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Ревізійної комісії Гавриловець Надію Василівну паспорт серії ВМ № 027869 виданий 17.11.1995 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — провідний бухгалтер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Ревізійної комісії (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Головою Ревізійної комісії Тищенка Олександра Миколайовича паспорт серії ВМ № 317689 виданий 27.02.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — начальник гірничого цеху ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості 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 Анненков Ю.С.

28.04.2015