

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 310

(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)

Ніжніков Володимир 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:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР "
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
20740, Черкаська обл., село Малий Бузуків, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05467694
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0472)384452, (0472)501984
6. Адреса електронної пошти:
buzukiv-granit@emitent.net.ua
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://www.mbgk.ck.ua/index.php/корпоративна-інформація/osoblyva-informatsiya>

(URL-адреса веб-сайту)

21.07.2020

(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
20.07.2020	припинено повноваження	Голова наглядової ради (акціонер)	Ніжніков Олександр Миколайович	-	0,167566
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол від 20.07.2020 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової Ради товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,167566 %. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 року до 20.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
20.07.2020	припинено повноваження	Член наглядової ради (акціонер)	Расіч Олександр Іванович	-	0,205193
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол від 20.07.2020 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради Расіча Олександра Івановича. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової Ради товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,205193%. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 року до 20.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
20.07.2020	припинено повноваження	Член наглядової ради (акціонер)	Проценко Руслан Олексійович	-	0,062678
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол від 20.07.2020 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради Проценка Руслана Олексійовича. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової Ради товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,062678%. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 року до 20.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
20.07.2020	обрано	Член наглядової ради (акціонер)	Ніжніков Олександр Миколайович	-	0,167566
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол від 20.07.2020 року, обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,167566%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, майстер гірничий. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
20.07.2020	обрано	Член наглядової ради (акціонер)	Расіч Олександр Іванович	-	0,205193
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ					

ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол від 20.07.2020 року, обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради Рясича Олександра Івановича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,205193%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
20.07.2020	обрано	Член наглядової ради (акціонер)	Проценко Руслан Олексійович	-	0,062678
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол від 20.07.2020 року, обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради Проценка Руслана Олексійовича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,062678%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, маркшейдер, головний маркшейдер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
20.07.2020	обрано	Голова Наглядової ради (акціонер)	Ніжніков Олександр Миколайович	-	0,167566
Зміст інформації:					
Згідно рішення Наглядової ради ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " (протокол засідання Наглядової Ради від 20.07.2020 року) обрано Головою Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича, терміном на три роки персонально. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,167566%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, майстер гірничий. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
20.07.2020	припинено повноваження	Директор	Ніжніков Володимир Миколайович	-	78,341649
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол від 20.07.2020 року, припинено повноваження Директора товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича. Підстава для припинення повноважень: переобрання Директора. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 78,341649%. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 року до 20.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
20.07.2020	обрано	Директор	Ніжніков Володимир Миколайович	-	78,941496
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " протокол від 20.07.2020 року обрано Директора Ніжнікова Володимира Миколайовича, терміном на три роки персонально. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 78,941496%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					