

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.05.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 0505/1

(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)

Генеральний директор

Мороз Василь Юхимович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 48000, Миколаївська, смт. Олександрівка, вул. Микитівська, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01033255

5. Міжміський код та телефон, факс 0513441212 0513441212

6. Адреса електронної пошти gk@ngk.pat.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://ngk.pat.ua/emitents/reports>

05.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(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
29.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Шевченко Віталій Геннадійович	д/н	37,97978

Зміст інформації:

На підставі рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Шевченка Віталія Геннадійовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 37.9797%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 311217,75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 11 місяців.

29.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мельник Іван Георгійович	д/н	0,06101
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	-----	---------

Зміст інформації:

На підставі рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Мельника Івана Георгійовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,061018%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 500 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 11 місяців.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гапонов Сергій Вікторович	д/н	0

Зміст інформації:

На підставі рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Гапонова Сергія Вікторовича. Акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 11 місяців.

29.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Шевченко Віталій Геннадійович	д/н	37,979784
------------	--------	------------------------	-------------------------------	-----	-----------

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021 року та засідання Наглядової ради Головою наглядової ради обрано Шевченка Віталія Геннадійовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 37.979784%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 311217,75 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Заступник генерального директора ПрАТ "МГК". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1244871 шт. Посадова особа є акціонером.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Мельник Іван Георгійович	д/н	0,06101

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021 року Членом наглядової ради обрано Мельника Івана Георгійовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,06101%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 500 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ПрАТ "Микитівський ГК", посада - механік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2000 шт. Посадова особа є акціонером.

29.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Мороз Віталій Васильович	д/н	2,166139
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	----------

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021 року Членом наглядової ради обрано Мороза Віталія Васильовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 2,166139%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 17750 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ПрАТ "Микитівський ГК", посада - технічний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 71000 шт. Посадова особа є акціонером.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	припинено повноваження	Генеральний директор	Мороз Василь Юхимович	д/н	44,240295

Зміст інформації:

На підставі рішень прийнятих Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р. припинено повноваження Генерального директора Мороза Василя Юхимовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 44,240295%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 362518,25 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

29.04.2021	припинено повноваження	Заступник директора з економіки	Коноваленко Вадим Володимирович	д/н	0
------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

На підставі рішення прийнятого Наглядовою радою 29.04.2021 р. припинено повноваження Заступника директора з економіки Коноваленка Вадима Володимировича. Акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років. Замість посадової особи нікого не обрано.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	припинено повноваження	Заступник директора	Крет Юрій Всеволодович	д/н	0

Зміст інформації:

На підставі рішення прийнятого Наглядовою радою 29.04.2021 р. припинено повноваження Заступника директора Крета Юрія Всеволодовича. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років. Замість посадової особи нікого не обрано.

29.04.2021	обрано	Генеральний директор	Мороз Василь Юхимович	д/н	44,240295
------------	--------	----------------------	-----------------------	-----	-----------

Зміст інформації:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 29.04.2021 р. Мороз Василь Юхимович обраний на посаду Генерального директора. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 44,240295%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 362518,25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інших посад протягом останніх п'яти років не обіймав. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1450073 акцій.

1	2	3	4	5	6
29.04.2021	припинено повноваження	Ревізор	Мороз Віталій Васильович	д/н	2,166139

Зміст інформації:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень, на підставі рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів 29.04.2021 р. припинено повноваження Ревізора Мороза Віталія Васильовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 2,166139%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 17750 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки.

29.04.2021	обрано	Ревізор	Косов Андрій Анатолійович	д/н	0
------------	--------	---------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 29.04.2021 р. Косов Андрій Анатолійович обраний на посаду Ревізора.

Акціями емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа за останні 5 років: Головний бухгалтер ТОВ "ВЛАД", менеджер з закупівель ТОВ ТД "Райсінг". Посадова особа займає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр".

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.