

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

14.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1404/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мороз В. Ю.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 56530, Миколаївська обл., смт. Олександрівка, Микитівська, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25293049
5. Міжміський код та номер телефону: 0513441212
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: gk@ngk.pat.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://ngk.pat.ua/emittents/reports>

(URL-адреса вебсайту)

14.04.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
11.04.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Шевченко Віталій Геннадійович	37,97978

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 Головою Наглядової ради Шевченком Віталієм Геннадійовичем до ПрАТ "МИКИТИВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" було подано письмове повідомлення (заяву) про дострокове припинення його повноважень за власним бажанням. На підставі вказаного повідомлення (заяви), повноваження Голови Наглядової ради Шевченка Віталія Геннадійовича було припинено 11.04.2025 (останній день його повноважень). Перебував на посаді Голови Наглядової ради 10 місяців. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 37.97978%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

11.04.2025	Обрано	Голова Наглядової Ради	Мороз Віталій Васильович	2,166139
------------	--------	------------------------	--------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "МИКИТИВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР", у зв'язку зі звільненням Голови Наглядової ради за власним бажанням, на посаду Голови Наглядової ради обрано Члена Наглядової ради Мороза Віталія Васильовича.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 2,166139%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - до 10.05.2027 року. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ПрАТ "Микитивський ГК", посада - технічний директор. Посадова особа є акціонером.