

Повідомлення про виникнення особливої інформації

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Пинязевецький кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 01374553
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Шевченка, буд. 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-6-85-07, 04133-6-85-07
5. Електронна поштова адреса: ryniazyv_k3l@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.unigran.ua/>
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 позачергових загальних зборів акціонерів, Протокол № 2/2017 від 14.07.2017р.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ВН № 657048 виданий 29.07.2015р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 29.04.2016. Повноваження припинено в зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Прокопчука Миколи Григоровича паспорт серії ВМ № 320068 виданий 17.03.1997р. Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 29.04.2016. Повноваження припинено в зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Копицького Дмитра Володимировича паспорт 45 06 №4506887299 виданий 04.11.2003р. ВВС Панфіловського р-ну УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 29.04.2016. Повноваження припинено в зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005р. Малинським РВ УМВС України в Житомирській області.

Кількість належних ЦП — 4 простих іменних акцій, що становить 0,00022% Статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 29.04.2016. Повноваження припинено в зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Касумова Ігоря Михайловича паспорт 45036 №286722 виданий 24.07.2002р. ВВС № 2 УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 29.04.2016. Повноваження припинено в зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів, Протокол № 2/2017 від 14.07.2017р.

Обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Прокопчука Миколу Григоровича паспорт серії ВМ № 320068 виданий 17.03.1997р. Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ «Юнігран», заступник генерального директора. Одночасно обіймає посаду заступника генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Копицького Дмитра Володимировича паспорт 45 06 №4506887299 виданий 04.11.2003р. ВВС Панфіловського р-ну УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє. Представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ «Трансрада Фінанс». Одночасно обіймає посаду Генерального директора ТОВ «Трансрада Фінанс». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Касумова Ігоря Михайловича паспорт 45036 №286722 виданий 24.07.2002р. ВВС № 2 УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє. Представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ «Трансрада». Одночасно обіймає посаду Генерального директора ТОВ «Трансрада». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005р. Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Кількість належних ЦП — 4 простих іменних акцій, що становить 0,00022% Статутного капіталу Товариства. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ «Юнігран». Одночасно обіймає посаду Генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 6 від 14.07.2017р.

Обрано на 3 роки Головою Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ВН № 657048 виданий 29.07.2015р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник генерального директора ТОВ «Юнігран». Одночасно обіймає посаду заступника

генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості 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. Директор Онопрієнко Микола Олександрович

14.07.2017