

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.12.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10/2019

(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)

Голова правління

Степура Борис Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09722, Київська обл., с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00292497

5. Міжміський код та телефон, факс

(04561) 5-17-63 (04561) 5-17-63

6. Адреса електронної пошти

at14@atrep.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(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
16.12.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (незалежний директор)	Свинарчук Богдан Васильович	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.) (надалі – Товариство) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Наглядової ради (незалежний директор) – Свинарчук Богдан Васильович з 16.12.2019р. у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 26.06.2019р. по 16.12.2019р.</p>					
16.12.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Минко Андрій Ярославович	д/н	24.4855
Зміст інформації:					
<p>Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Минко Андрій Ярославович з 16.12.2019р. у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 24,4855%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 26.06.2019р. по 16.12.2019р.</p>					
16.12.2019	припинено повноваження	Член Наглядової	Бірюкова Людмила Миколаївна	д/н	0

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
		ради (незалежний директор)			
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Наглядової ради (незалежний директор) – Бірюкова Людмила Миколаївна з 16.12.2019р. у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 26.06.2019р. по 16.12.2019р.					
16.12.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Свинарчук Богдан Васильович	д/н	0
Зміст інформації:					
Обрано. Голова Наглядової ради – Свинарчук Богдан Васильович з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.), та рішення засідання Наглядової ради (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Основне – ТОВ «РКДЗ» – Генеральний директор з 2014 року по сьогодні, За сумісництвом – ТОВ «ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ» – Генеральний директор з 2017 р. по сьогодні.					
16.12.2019	обрано	Член Наглядової ради	Минко Андрій Ярославович	д/н	24.4855
Зміст інформації:					

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
<p>Обрано. Член Наглядової ради – Минко Андрій Ярославович з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 24,4855%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Максігран» – Генеральний директор з 2013 р. по сьогодні.</p>					
16.12.2019	обрано	Член Наглядової ради	Бірюкова Людмила Миколаївна	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>Обрано. Член Наглядової ради – Бірюкова Людмила Миколаївна з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» – Головний бухгалтер з 2009 р. по сьогодні.</p>					