

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

03.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(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 - Генеральний
директор

Мадалевич Микола Леонтійович

(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 «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02125, м. Київ обл., м. Київ, проспект Визволителів, 17

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

04012394

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)516-57-44 542-95-96

6. Адреса електронної пошти

zavodgranit@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 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

www.
zavodgranit.pat.ua

(адреса сторінки)

03.04.2020

(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
02.04.2020	звільнено	Голова Наглядової ради	Черненко Анатолій Юрійович	д/н	0.0042

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 02.04.2020р.
 Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» від 02.04.2020р. (протокол №3 від 02.04.2020р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
 Звільнено з посади Голови Наглядової ради Черненка Анатолія Юрійовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 02.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 10613 акціями, що складає 0,0042% від статутного капіталу товариства. Перебував на посаді 8 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.04.2020	звільнено	Член Наглядової ради	Безуглий Володимир Олексійович	д/н	0.00
------------	-----------	----------------------	--------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 02.04.2020р.
 Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» від 02.04.2020р. (протокол №3 від 02.04.2020р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
 Звільнено з посади Члена Наглядової ради Безуглого Володимира Олексійовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991» (ЄДРПОУ 04881931) на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 02.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Безуглий Володимир Олексійович акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991». Акціонер-юридична особа ТОВ

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
«Альтаір-1991» володіє 230351404 акціями, що складає 92,1406% від статутного капіталу товариства. Перебував на посаді 12 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2020	звільнено	Член Наглядової ради	Ольховська Світлана Борисівна	д/н	0.00
Зміст інформації:					
<p>Дата прийняття рішення: 02.04.2020р.</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» від 02.04.2020р. (протокол №3 від 02.04.2020р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Звільнено з посади Члена Наглядової ради Ольховську Світлану Борисівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 02.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради.</p> <p>Ольховська Світлана Борисівна акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991». Акціонер-юридична особа ТОВ «Альтаір-1991» володіє 230351404 акціями, що складає 92,1406% від статутного капіталу товариства. Перебувала на посаді 16 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
02.04.2020	призначено	Голова Наглядової ради	Черненко Анатолій Юрійович	д/н	0.0042
Зміст інформації:					
<p>Дата прийняття рішення: 02.04.2020р.</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» від 02.04.2020р. (протокол №3 від 02.04.2020р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Призначено на посаду Члена Наглядової ради Черненка Анатолія Юрійовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 02.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради.</p> <p>Володіє 10613 акціями, що складає 0,0042% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом</p>					

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

останніх 5-ти років обіймав посади: Голова Наглядової ради, консультант з економічних питань та маркетингу. Рішенням Наглядової ради (протокол № б/н від 02.04.2020р.) Черненка Анатолія Юрійовича обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.04.2020	призначено	Член Наглядової ради	Безуглий Володимир Олексійович	д/н	0.00
------------	------------	----------------------	--------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 02.04.2020р.
 Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»" від 02.04.2020р. (протокол №3 від 02.04.2020р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.
 Призначено на посаду Члена Наглядової ради Безуглого Володимира Олексійовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991» (ЄДРПОУ 04881931) на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 02.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Безуглий Володимир Олексійович акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991». Акціонер-юридична особа ТОВ «Альтаір-1991» володіє 230351404 акціями, що складає 92,1406% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: директор, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.04.2020	призначено	Член Наглядової ради	Ольховська Світлана Борисівна	д/н	0.00
------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 02.04.2020р.
 Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»" від 02.04.2020р. (протокол №3 від 02.04.2020р.) прийнято рішення про звільнення та призначення 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
<p>Призначено на посаду Члена Наглядової ради Ольховську Світлану Борисівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991» (ЄДРПОУ 04881931) на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 02.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Ольховська Світлана Борисівна акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991». Акціонер-юридична особа ТОВ «Альтаір-1991» володіє 230351404 акціями, що складає 92,1406% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: головний бухгалтер, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
02.04.2020	призначено	Член правління	Вовчук Микола Миколайович	д/н	0.00
Зміст інформації:					
<p>Дата прийняття рішення: 02.04.2020р. Рішенням Наглядової ради товариства ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» від 02.04.2020р. (протокол №б/н від 02.04.2020р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб Товариства. Призначено на посаду члена правління Вовчука Миколу Миколайовича на підставі рішення Наглядової ради (протокол №б/н від 02.04.2020р.) у зв'язку з вакантною посадою. Акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Призначений строком на 5 років. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: інженер з охорони праці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					