

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

22.04.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

26

(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)

Голова правління-
генеральний директор

Мадалевич Микола Леонтійович

(посада)

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

(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 емітента	Приватне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 02125 Київ проспект Георгія Нарбута (Визволителів),17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	04012394
5. Міжміський код та номер телефону	+380504429352
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	granit_kiev@i.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	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

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 <http://zavodgranit.pat.ua> 22.04.2026
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
17.04.2026	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Черненко Анатолій Юрійович	0.004245
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку із закінченням терміну повноважень, рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2026, термін перебування головою наглядової ради з 02.04.2020 по 17.04.2026 р.				
22.04.2026	обрано	Голова наглядової ради	Черненко Анатолій Юрійович	0.004245
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення зборів акціонерів від 17.04.2026, засідання наглядової ради № 77 від 22.04.2026, останні п'ять років перебував на посаді консультанта з економічних питань та маркетингу ПрАТ "Київський завод "Граніт", термін перебування на посаді три роки				
17.04.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Безуглий Володимир Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку із закінченням терміну повноважень, рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2026, останні п'ять років перебував на посаді директора ТОВ "Альтаір-1991", термін перебування членом наглядової ради з 02.04.2020 по 17.04.2026, часткою в статутному капіталі не володіє, є представником ТОВ "Альтаір-1991", яка володіє 92,140561%				
17.04.2026	обрано	Член наглядової ради	Безуглий Володимир Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2026, останні п'ять років директор ТОВ "Альтаір-1991", термін перебування на посаді три роки, часткою в статутному капіталі не володіє, є представником ТОВ "Альтаір-1991", яка володіє 92,140561%

17.04.2026	припинено повноваження	Член наглядової ради	Ольховська Світлана Борисівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку із закінченням терміну повноважень, рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2026, термін перебування членом наглядової ради з 02.04.2020 по 17.04.2026				
17.04.2026	обрано	Член наглядової ради	Ольховська Світлана Борисівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2026, останні п'ять років головний бухгалтер ТОВ "Альтаір-1991", термін перебування на посаді три роки				
17.04.2026	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Якусевич Володимир Олексійович	0.00147
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку з новою редакцією Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження, рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2026				
17.04.2026	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Гаяс Андрій Євтухович	0.00063
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку з новою редакцією Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження, рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2026				
17.04.2026	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Півторак Володимир Федорович	0.00105
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку з новою редакцією Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження, рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2026				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.