

## ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

19.09.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа))

№ 1909/2024-1

(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)

Директор  
(посада)

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

Вернер Володимир Михайлович  
(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 «Коростишівський гранітний кар'єр»   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження  | 12502, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Партизанська, буд. 117                         |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 03343781  |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | +380 672690841  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку   | grankarrier @ukr.net  |
| 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). |   |
| 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://gran-kar.emit.in.ua/>  
(URL-адреса вебсайту)

19.09.2024  
(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
18.09.2024	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Міхненко Надія Минівна	0.03667

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) достроково припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Міхненко Надії Минівни, яка володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 0.03667%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на цій посаді із 08.11.2021 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.

18.09.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Вернер Ірина Михайлівна	31.52049
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Вернер Ірини Михайлівни, яка володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 31.52049%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на цій посаді із 08.11.2021 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.

18.09.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Вернер Олексій Володимирович	10.00134
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	----------

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Вернера Олексія Володимировича, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 10.00134%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на цій посаді із 08.11.2021 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.

18.09.2024	припинено повноваження	голова Ревізійної комісії	Мельник Зоя Павлівна	0.02392
------------	------------------------	---------------------------	----------------------	---------

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Ревізійної комісії, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) припинено повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Мельник

Зої Павлівни, яка володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 0.02392%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на цій посаді із 26.04.2019 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.				
18.09.2024	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Вернер Марія Володимирівна	10.56764
<b>Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Ревізійної комісії, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Вернер Марії Володимирівни, яка володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 10.56764%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на цій посаді із 26.04.2019 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.				
18.09.2024	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Пилькевич Раїса Дмитрівна	0.05551
<b>Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Ревізійної комісії, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Пилькевич Раїси Дмитрівни, яка володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 0.05551%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на цій посаді із 26.04.2019 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.				
18.09.2024	припинено повноваження	голова Правління	Вернер Володимир Михайлович	17.44495
<b>Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яким визначено одноосібний виконавчий орган Товариства (директор), враховуючи необхідність переобрання/обрання, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) припинено повноваження голови Правління Товариства Вернера Володимира Михайловича, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 17.44495%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на цій посаді із 26.04.2019 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.				
18.09.2024	припинено повноваження	член Правління	Довбиш Олена Михайлівна	0.00000
<b>Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яким визначено одноосібний виконавчий орган Товариства (директор), враховуючи необхідність переобрання/обрання, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) припинено повноваження члена Правління Товариства Довбиш Олени Михайлівни, яка не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на цій посаді із 26.04.2019 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.				
18.09.2024	припинено повноваження	член Правління	Єфіменко Костянтин Олександрович	0.00000
<b>Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яким визначено одноосібний виконавчий орган Товариства (директор), враховуючи необхідність переобрання/обрання, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів				

18.09.2024 року) припинено повноваження члена Правління Товариства Єфіменка Костянтина Олександровича, який не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на цій посаді із 26.04.2019 року. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.

18.09.2024	обрано	член Наглядової ради	Міхненко Надія Минівна	0.03667
------------	--------	----------------------	------------------------	---------

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Міхненко Надію Минівну строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Гліптика», директор з 24.03.2014 року. Міхненко Надія Минівна володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 0.03667%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.

18.09.2024	обрано	член Наглядової ради	Вернер Ірина Михайлівна	31.52049
------------	--------	----------------------	-------------------------	----------

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Вернер Ірину Михайлівну строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець з 26.11.2001 року. Вернер Ірина Михайлівна володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 31.52049%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.

18.09.2024	обрано	член Наглядової ради	Вернер Олексій Володимирович	10.00134
------------	--------	----------------------	------------------------------	----------

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Вернера Олексія Володимировича строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець з 24.07.2018 року, із 05.06.2018р. по 14.07.2023р. – ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», гірничий майстер. Вернер Олексій Володимирович володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 10.00134%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.

18.09.2024	обрано	директор	Вернер Володимир Михайлович	17.44495
------------	--------	----------	-----------------------------	----------

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку з необхідністю обрання (призначення) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) обрано (призначено) директором Товариства Вернера Володимира Михайловича строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голова Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Вернер Володимир Михайлович володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 17.44495%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.

18.09.2024	обрано	голова Наглядової ради	Міхненко Надія Минівна	0.03667
------------	--------	------------------------	------------------------	---------

**Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», які були проведені дистанційно 12.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 12.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року) нового складу Наглядової ради Товариства виникла необхідність обрання голови Наглядової ради Товариства. Міхненко Надія Минівна обрана головою Наглядової ради Товариства за

рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1809/2024 від 18.09.2024 року) строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Гліптика», директор з 24.03.2014року. Міхненко Надія Минівна володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 0.03667%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 18.09.2024 року.