

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

19

(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).

Т.в.о директора

(посада)

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

Гоменюк Т.О.

(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 “ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 24500, Вінницька обл., місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567492
5. Міжміський код та номер телефону: 0967705108
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: v.yamkar@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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 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 власному вебсайті емітента

<http://www.03567492.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

28.04.2025

(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
25.04.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради, акціонер	Пруський Олександр Мефодійович	88,189
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2025 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Наглядової ради Пруського Олександра Мефодійовича, (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), на посаді був 12 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 88,189%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Ямпільський кар'єр”, проведені дистанційно 22 квітня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2025 року. Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради, представник акціонера	Поляруш Олександр Борисович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2025 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича, (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), на посаді був 12 років. Поляруш Олександр Борисович є представником акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, який володіє 1248478 шт. простих іменних акцій, що становить 88,189% статутного капіталу Товариства%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Ямпільський кар'єр”, проведені дистанційно 22 квітня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2025 року. Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради, представник акціонера	Порошин Олексій Олексійович, представник акціонера	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2025 року, що відбулися дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Порошина Олексійовича, (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), на посаді був 12 років. Порошин Олексій Олексійович є представником акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, який володіє 1248478 шт. простих іменних акцій, що становить 88,189% статутного капіталу Товариства%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Ямпільський кар'єр”, проведені дистанційно 22 квітня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2025 року. Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
25.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради, акціонер	Пруський Олександр Мефодійович	88,189
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2025 року, що відбулися дистанційно, обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Пруський Олександр Мефодійович (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), протягом останніх 5 років займав посади - заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпільський кар'єр", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) –				

88,189 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Ямпільський кар'єр", проведені дистанційно 22 квітня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2025 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим				
25.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера	Поляруш Олександр Борисович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2025 року, що відбулися дистанційно, обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Поляруш Олександр Борисович (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), протягом останніх 5 років займав посади - директор ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпільський кар'єр", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0 %. Поляруш Олександр Борисович є представником акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, який володіє 1248478 шт. простих іменних акцій, що становить 88,189% статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Ямпільський кар'єр", проведені дистанційно 22 квітня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2025 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим				
25.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера	Порошин Олексій Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2025 року, що відбулися дистанційно, обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Порошин Олексій Олексійович (згоди на розкриття персональних даних посадовою особою не надано), протягом останніх 5 років займав посади - менеджер ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпільський кар'єр", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0 %. Порошин Олексій Олексійович є представником акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, який володіє 1248478 шт. простих іменних акцій, що становить 88,189% статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Ямпільський кар'єр", проведені дистанційно 22 квітня 2025 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 квітня 2025 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2025 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим				
25.04.2025	Обрано	Голова Наглядової ради, акціонер	Пруський Олександр Мефодійович	88,189
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 25.04.2025 року обраний на посаду голови Наглядової ради Пруський Олександр Мефодійович (згоди на розкриття особистих даних посадовою особою не надано), протягом останніх 5-ти років займав посади - заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпільський кар'єр", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 88,189 %. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. т.в.о. директора ПрАТ Гоменюк Т.О.				