

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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

Волков Богдан Григорович

(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 "Берегівський кар"єр"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Мужієво, вул.Ракоці Ференца II,245

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

32703031

5. Міжміський код та телефон, факс

(050) 264-75-64; (050) 264-75-64

6. Адреса електронної пошти

beregovo@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

beregovokaryg.pat.ua

25.04.2019

---

(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
24.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гончарук Любомир Михайлович	д/н	0.00001

### Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 24.04.2019р.  
 Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Берегівський кар'єр» від 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.  
 Припинено повноваження Голови наглядової ради Гончарука Любомира Михайловича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Гончарук Любомир Михайлович володіє 1 акцією, що складає 0,00001% в статутному капіталі товариства. Повноваження здійснював протягом 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сторожук Олена Володимирівна	д/н	0.00
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	-----	------

### Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 24.04.2019р.  
 Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Берегівський кар'єр» від 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.  
 Припинено повноваження Члена наглядової ради Сторожук Олени Володимирівни (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ "ІНТЕЛГРУПП" (код ЄДРПОУ 34533132), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2019р. (протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Сторожук Олена Володимирівна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи 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

"ІНТЕЛГРУПП". Акціонер-юридична особа ТОВ "ІНТЕЛГРУПП" володіє 4898859 акціями, що складає 48,9886%. Повноваження здійснювала протягом 11 років та 10 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дюкар'юв Владислав Анатолійович	д/н	0.00
------------	------------------------	----------------------	---------------------------------	-----	------

**Зміст інформації:**

Дата прийняття рішення: 24.04.2019р.  
Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Берегівський кар'єр» від 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.  
Припинено повноваження члена Наглядової ради Дюкар'юва Владислава Анатолійовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ "Будівельна-компанія-«ЕНЕРГОБУД" (код за ЄДРПОУ 34981356), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2019р. (протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Дюкар'юв Владислав Анатолійович часткою у статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "Будівельна-компанія-«ЕНЕРГОБУД". Акціонер-юридична особа ТОВ "Будівельна-компанія-«ЕНЕРГОБУД" володіє 2299998 акціями, що складає 23,00%. Повноваження здійснював протягом 6 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Безсмертна Ірина Володимирівна	д/н	0.00
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	-----	------

**Зміст інформації:**

Дата прийняття рішення: 24.04.2019р.  
Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Берегівський кар'єр» від 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.  
Призначено на посаду члена Наглядової ради Безсмертну Ірину Володимирівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не

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>надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ "Будівельна-компанія-«ЕНЕРГОБУД" (код за ЄДРПОУ 34981356), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2019р. (протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Безсмертна Ірина Володимирівна часткою у статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "Будівельна-компанія-«ЕНЕРГОБУД". Акціонер-юридична особа ТОВ "Будівельна-компанія-«ЕНЕРГОБУД" володіє 2299998 акціями, що складає 23,00%. Повноваження здійснювала протягом 1 року та 5 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
24.04.2019	призначено	Голова Наглядової ради	Гончарук Любомир Михайлович	д/н	0.00
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата прийняття рішення: 24.04.2019р.  Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Берегівський кар'єр» від 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.  Призначено на посаду Члена наглядової ради Гончарука Любомира Михайловича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Гончарук Любомир Михайлович володіє 1 акцією, що складає 0,00001% в статутному капіталі товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: радник Міністра відділу забезпечення діяльності Міністра та з питань економічних реформ (патронатна служба) Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра в Міністерстві екології та природних ресурсів України, Президент, виконавчий директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням Наглядової ради від 24.04.2019р. ( протокол №б/н від 24.04.2019р.) Гончарука Любомира Михайловича призначено Головою Наглядової ради.</p>					
24.04.2019	призначено	Член Наглядової ради	Сторожук Олена Володимирівна	д/н	0.00

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

**Зміст інформації:**

Дата прийняття рішення: 24.04.2019р.  
Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Берегівський кар'єр» від 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.  
Призначено на посаду Члена наглядової ради Сторожук Олену Володимирівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ "ІНТЕЛГРУПП" (код ЄДРПОУ 34533132), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Сторожук Олена Володимирівна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "ІНТЕЛГРУПП". Акціонер-юридична особа ТОВ "ІНТЕЛГРУПП" володіє 4898859 акціями, що складає 48,9886%. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: Генеральний директор, заступник генерального директора, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

24.04.2019	призначено	Член Наглядової ради	Єрьомін Дмитро Геннадійович	д/н	0.00
------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----	------

**Зміст інформації:**

Дата прийняття рішення: 24.04.2019р.  
Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Берегівський кар'єр» від 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.  
Призначено на посаду члена Наглядової ради Єрьоміна Дмитра Геннадійовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ " ВІКТУМ-ІНВЕСТ-ПЛЮС " (код за ЄДРПОУ 34882028), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2019р. (протокол №24042019/01 від 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Єрьомін Дмитро Геннадійович часткою у статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ " ВІКТУМ-ІНВЕСТ-ПЛЮС ". Акціонер-юридична особа ТОВ " ВІКТУМ-ІНВЕСТ-ПЛЮС " володіє 1400001 акціями, що складає 14,00001%. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: директор ТОВ "О2ІТ" та ФОП "Єрьомін Д.Г.", член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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
24.04.2019	призначено	Член Наглядової ради	Безсмертна Ірина Володимирівна	д/н	0.00

**Зміст інформації:**

Дата прийняття рішення: 24.04.2019р.  
Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Берегівський кар'єр» від 24.04.2019р. ( протокол №270418/01 від 24.04.2019р.) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб емітента.  
Призначено на посаду члена Наглядової ради Безсмертну Ірину Володимирівну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи ТОВ " ГРАФАЛЬ " (код за ЄДРПОУ 34881789), на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2019р. (протокол №270418/01 від 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Безсмертна Ірина Володимирівна часткою у статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ " ГРАФАЛЬ .  
Акціонер-юридична особа ТОВ " ГРАФАЛЬ володіє 1400001 акціями, що складає 14,00001 %. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: бухгалтер, старший бухгалтер, член наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.