

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

26.06.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

11

(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

Волков Богдан Григорович

(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 "Берегівський кар"єр"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Закарпатська 90260 Берегівський р-н, с. Мужієво вул. Ракоці Ференца 11, 245
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	32703031
5. Міжміський код та номер телефону	+380 (67) 445 35 80
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	beregovo@net.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/00002/ARM

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://beregovokaryr.pat.ua> 26.06.2024
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
25.06.2024	припинено повноваження	Голова правління	Волков Богдан Григорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Голови правління Волкова Богдана Григоровича згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Волков Богдан Григорович акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Перебував на посаді протягом 6 років та 7 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
25.06.2024	призначено	Голова правління	Каблукова Тетяна Леонідівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на посаду Голови правління Каблукову Тетяну Леонідівну згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Каблукова Тетяна Леонідівна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Призначена на невизначений термін. Протягом останніх 5-ти років обіймала посаду: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
25.06.2024	припинено повноваження	Член правління	Телепко Остап Зіновійович	0.0023
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена правління Телепка Остапа Зіновійовича згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Телепко Остап Зіновійович володіє 228 акціями, що складає 0,0023% від статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді протягом 6 років та 7 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	припинено повноваження	Член правління	Ковальчук Олександр Полікарпович	0
------------	------------------------	----------------	----------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена правління Ковальчука Олександра Полікарповича згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Ковальчук Олександр Полікарпович акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Перебував на посаді протягом 6 років та 7 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	призначено	Член правління	Шаранич Наталія Миколаївна	0
------------	------------	----------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена правління Шаранич Наталію Миколаївну згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Шаранич Наталія Миколаївна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Призначена строком на 5 років. Протягом останніх 5-ти років обіймала посаду: юристконсульт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	призначено	Член правління	Бабиля Евеліна Сергіївна	0
------------	------------	----------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена правління Бабилю Евеліну Сергіївну згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Бабиля Евеліна Сергіївна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Призначена строком на 5 років. Протягом останніх 5-ти років обіймала посади: бухгалтер, директор (за сумісництвом). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Гончарук Любомир Михайлович	0.00001
------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Голови наглядової ради Гончарука Любомира Михайловича згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Гончарук Любомир Михайлович володіє 1 акцією, що складає 0,00001% від статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді протягом 6 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Сторожук Олена Володимирівна	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена наглядової ради Сторожук Олени Володимирівни згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. 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%. Перебувала на посаді протягом 17 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Єр'омін Дмитро Геннадійович	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена наглядової ради Єр'оміна Дмитра Геннадійовича згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Єр'омін Дмитро Геннадійович акціями та часткою в 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%. Перебував на посаді протягом 5 років та 2 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Безсмертна Ірина Володимирівна	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена наглядової ради Безсмертної Ірини Володимирівни згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Безсмертна Ірина Володимирівна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "ГРАФАЛЬ". Акціонер-юридична особа ТОВ "ГРАФАЛЬ" володіє 1400001 акціями, що складає 14,00001%. Перебувала на посаді протягом 6 років та 7 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	призначено	Голова наглядової ради	Касинець Олександр Федорович	0
------------	------------	------------------------	------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена наглядової ради Касинця Олександра Федоровича згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. 26.06.2024 р. рішенням Наглядової ради Касинця Олександра Федоровича обрано Головою Наглядової ради (протокол №26/06 від 26.06.2024 р.) Касинець Олександр Федорович 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%. Призначений строком на 3 роки. Протягом останніх 5-ти років обіймав посаду: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	призначено	Член наглядової ради	Іщенко Ганна Михайлівна	0
------------	------------	----------------------	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена наглядової ради Іщенко Ганну Михайлівну згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Іщенко Ганна Михайлівна акціями та часткою в 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%. Призначена строком на 3 роки. Протягом останніх 5-ти років обіймала посади: керуючий партнер, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	призначено	Член наглядової ради	Комишова Наталія Вячеславівна	0
------------	------------	----------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена наглядової ради Комишову Наталію Вячеславівну згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Комишова Наталія Вячеславівна акціями та часткою в 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. Протягом останніх 5-ти років обіймала посаду: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.06.2024	призначено	Член наглядової ради	Лазур Вікторія Федорівна	0
------------	------------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

25.06.2024 р. - дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Берегівський кар'єр" від 20.06.2024 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Призначено на посаду Члена наглядової ради Лазур Вікторію Федорівну згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20.06.2024 р., у зв'язку зі зміною складу посадових осіб емітента. Лазур Вікторія Федорівна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "ІНТЕР-ПЕРЛІНВЕСТ". Акціонер-юридична особа ТОВ "ІНТЕР-ПЕРЛІНВЕСТ" володіє 2 299 998 акціями, що складає 22,999980%. Призначена строком на 3 роки. Протягом останніх 5-ти років обіймала посаду: фізична особа - підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

(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.