**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 05.04.2024 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| 30 |
| (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 |  |  |  | Бортник Петро Петрович |
| (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**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 34374, Рівненська обл., с. Iванчі, вул.Робiтнича, буд. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13976731

5. Міжміський код та номер телефону: (03634) 5-31-93

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: rafalovka\_karer@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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 05.04.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (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 |
| 05.04.2024 | Припинено повноваження | Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович | 94,26 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 05.04.2024р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 02.04.2024 р.), якi вiдбулися 02.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2024р. (Протокол №1 вiд 02.04.2024 р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Ольхового Юрiя Васильовича. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 94,26%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 6 рокiв та 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 05.04.2024 | Припинено повноваження | Член наглядової ради | Кононюк Iван Iванович | 0,03 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 05.04.2024р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 02.04.2024 р.), якi вiдбулися 02.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2024р. (Протокол №1 вiд 02.04.2024 р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Кононюка Iвана Iвановича. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,03%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 6 рокiв та 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 05.04.2024 | Припинено повноваження | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Михайлович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 05.04.2024р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 02.04.2024 р.), якi вiдбулися 02.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2024р. (Протокол №1 вiд 02.04.2024 р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Сльозко Вiктора Миколайовича. Акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера Ольхового Юрiя Васильовича, який володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 94,26%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 4 років та 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 05.04.2024 | Обрано | Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович | 94,26 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 05.04.2024р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 02.04.2024 р.), якi вiдбулися 02.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2024р. (Протокол №1 вiд 02.04.2024 р.) було прийнято рiшення про обрання Ольхового Юрiя Васильовича членом наглядової ради, а рiшенням наглядової ради 05.04.2024р. (Протокол № б/н вiд 05.04.2024р.) Ольховий Юрiй Васильович був обраний головою наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 94,26%. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради ПрАТ "Луцькавтодор" (43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнiвська, 66), голова наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. |
| 05.04.2024 | Обрано | Член наглядової ради | Кононюк Iван Iванович | 0,03 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 05.04.2024р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 02.04.2024 р.), якi вiдбулися 02.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2024р. (Протокол №1 вiд 02.04.2024 р.) було прийнято рiшення про обрання Кононюка Iвана Iвановича членом наглядової ради. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,03%. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: помiчник машинiста тепловоза ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", член наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. |
| 05.04.2024 | Обрано | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Михайлович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| 05.04.2024р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 02.04.2024 р.), якi вiдбулися 02.04.2024 р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2024р. (Протокол №1 вiд 02.04.2024 р.) було прийнято рiшення про обрання Сльозко Вiктора Миколайовича членом наглядової ради. Акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера Давидчик Надії Минівни, яка володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,03%. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник РММ на ПрАТ "Луцькавтодор"; начальник РММ на ТОВ "Луцькавтодор-Сервiс" (43010, м. Луцьк, вул. Дубнiвська, 66), член наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. |