### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 28.04.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 24

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бортник Петро Петрович |
| (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 акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 34375 Рівненська обл, Вараський р-н, с. Iванчi вул. Робiтнича,28 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 13976731 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (03634)5-31-93 (03634)5-30-95 |
| **6. Адреса електронної пошти** | rafkarjer@emitent.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://rafkar.pat.ua/ | 28.04.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 28.04.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович |  | 94.26000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 28.04.2023р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.), якi вiдбулися 25.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2023р. (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Ольхового Юрiя Васильовича, у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 94,26%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 5 рокiв та 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | |
| 28.04.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Кононюк Iван Iванович |  | 0.03000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 28.04.2023р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.), якi вiдбулися 25.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2023р. (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Кононюка Iвана Iвановича, у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа є акцiонером, що володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,03%. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 5 рокiв та 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | |
| 28.04.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Михайлович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 28.04.2023р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.), якi вiдбулися 25.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2023р. (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Сльозко Вiктора Миколайовича, у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. 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 3 рокiв та 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | |
| 28.04.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович |  | 94.26400 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 28.04.2023р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.), якi вiдбулися 25.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2023р. (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.) було прийнято рiшення про обрання Ольхового Юрiя Васильовича членом наглядової ради, а рiшенням наглядової ради 28.04.2023р. (Протокол № б/н вiд 28.04.2023р.) 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. | | | | | |
| 28.04.2023 | обрано | Член наглядової ради | Кононюк Iван Iванович |  | 0.03000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 28.04.2023р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.), якi вiдбулися 25.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2023р. (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.) 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. | | | | | |
| 28.04.2023 | обрано | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Михайлович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 28.04.2023р. ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на пiдставi яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.), якi вiдбулися 25.04.2023р. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2023р. (Протокол №1 вiд 28.04.2023р.) було прийнято рiшення про обрання Сльозко Вiктора Миколайовича членом наглядової ради. Акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера Ольхового Юрiя Васильовича, який володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 94,26%. 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. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.