

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

31.03.2025

(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](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Савченко А.О.

(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 | Публічне акціонерне товариство
"Янцівський гранітний кар'єр" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 70050 Запорізька область, Вільнянський район,
с. Кам'яне, вул. Зелена, буд.30 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05467607 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0507897907 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | 05467607@sodruzhestvo.com.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 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

www.yantsevo.bgs.kh.ua

31.03.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(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	6
31.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Чорного Олександра Володимировича на посаді Члена Наглядової ради ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» припинено 31.03.2025 за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, що були скликані шляхом дистанційного проведення на 25.03.2025 (протокол № 1 зборів від 31.03.2025 - дата вчинення дії). Чорний О.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, з 26.04.2016 перебував на посаді Голови Наглядової ради, переобирався 01.04.2019, з 01.03.2022 перебував на посаді члена Наглядової ради.				
31.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Баш Віталій Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Баш Віталія Олександровича на посаді Члена Наглядової ради ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» припинено 31.03.2025 за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, що були скликані шляхом дистанційного проведення на 25.03.2025 (протокол № 1 зборів від 31.03.2025 - дата вчинення дії). Баш В.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 26.04.2016, в останнє був переобрано 01.04.2019 строком до наступних річних зборів.				
31.03.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Малиш Яна Миколаївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Малиш Яни Миколаївни на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" припинено 31.03.2025 за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1 зборів від 31.03.2025 - дата вчинення дії). Малиш Я.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді члена Наглядової ради перебувала з 26.04.2016, переобиралась 01.04.2019, на посаді Голови Наглядової ради перебувала з 01.03.2022.				
31.03.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Малиш Яна Миколаївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Малиш Яна Миколаївна 31.03.2025 обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, що були скликані шляхом дистанційного проведення на 25.03.2025 (протокол № 1 зборів від 31.03.2025 - дата вчинення дії), рішенням нового складу Наглядової ради на своєму засіданні особа обрана Головою Наглядової ради Товариства (протокол № 31 засідання від 31.03.2025).				
Малиш Я.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади директора, члена Наглядової рад, голови Наглядової ради.				
Посадова особа є представником акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED (код 218785, Кіпр).				
Відповідно новій редакції Статуту Товариства назва органу управління, у склад якого обрано особу, - Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Янцівський гранітний кар'єр».				
31.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Чорний Олександр Володимирович 31.03.2025 обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, що були скликані шляхом дистанційного проведення на 25.03.2025 (протокол № 1 зборів від 31.03.2025 - дата вчинення дії).				
Чорний О.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади директора департаменту корпоративних прав, директора, голови Наглядової ради, члена Наглядової ради.				
Посадова особа є представником акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED (код 218785, Кіпр).				
Відповідно новій редакції Статуту Товариства назва органу управління, у склад якого обрано особу, - Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Янцівський гранітний кар'єр».				
31.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Баш Віталій Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Баш Віталій Олександрович 31.03.2025 обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, що були скликані шляхом дистанційного проведення на 25.03.2025 (протокол № 1 зборів від 31.03.2025 - дата вчинення дії).				

<p>Баш В.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади генерального директора, члена Наглядової ради, т.в.о. генерального директора.</p> <p>Посадова особа є представником акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED (код 218785, Кіпр).</p> <p>Відповідно новій редакції Статуту Товариства назва органу управління, у склад якого обрано особу, - Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Янцівський гранітний кар'єр».</p>				
31.03.2025	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Baxterstone Engineering Limited	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>Повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» Baxterstone Engineering Limited припинено 31.03.2025. Юридична особа акціями Товариства не володіє, на посаді перебувала з 01.04.2019, в останнє була переобрана 28.04.2021.</p> <p>Дата вчинення дії 31.03.2025 - дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів, що були скликані шляхом дистанційного проведення на 25.03.2025, про припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства та рішення не обирати новий склад (протокол № 1 зборів від 31.03.2025).</p> <p>На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).</p>				
31.03.2025	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Rosilend Engineering Limited	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>Повноваження Члена Ревізійної комісії ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» Rosilend Engineering Limited припинено 31.03.2025. Юридична особа акціями Товариства не володіє, на посаді перебувала з 01.04.2019, в останнє була переобрана 28.04.2021.</p> <p>Дата вчинення дії 31.03.2025 - дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів, що були скликані шляхом дистанційного проведення на 25.03.2025, про припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства та рішення не обирати новий склад (протокол № 1 зборів від 31.03.2025).</p> <p>На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).</p>				
31.03.2025	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Loganson Enterprises Limited	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>Повноваження Члена Ревізійної комісії ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» Loganson Enterprises Limited припинено 31.03.2025. Юридична особа акціями Товариства не володіє, на посаді перебувала з 01.04.2019, в останнє була переобрана 28.04.2021.</p> <p>Дата вчинення дії 31.03.2025 - дата прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів, що були скликані шляхом дистанційного проведення на 25.03.2025, про припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства та рішення не обирати новий склад (протокол № 1 зборів від 31.03.2025).</p> <p>На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).</p>				