

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «Попільнянський спецкар'єр»**
2. Код за ЄДРПОУ **03443732**
3. Місцезнаходження **13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролубівка, вул. Червоноармійська, 66**
4. Міжміський код, телефон та факс **0413725462**
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **www.popilnykarer.ho.ua**
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення **Зміна складу посадових осіб емітента**

2. Текст повідомлення

18 квітня 2018 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Шеннона Кірана Патріка (Shannon Kieran Patrick) (п-т PC6198384, виданий паспортним офісом у м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 24.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 24.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Муходінової Марини Віталіївни (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 27.04.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Миронова Володимира Валерійовича за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 27.04.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено нікого не призначено.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Чертової Анастасії Валеріївни за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 27.04.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено нікого не призначено.

- **припинено повноваження** члена Ревізійної комісії Девіда Гірі (David Guiry) (п-т РВ 9494909 виданий паспортним офісом м. Дубліна, 23.02.2009р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Обіймав дану посаду з 24.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Ревізійної комісії Войтенко Катерини Василівни (п-т ТТ 138687 виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 16.10.2012р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Обіймав дану посаду з 24.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду голови Ревізійної комісії Девіда Гірі (David Guiry) (п-т РВ 9494909 виданий паспортним офісом м. Дубліна, 23.02.2009р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком на 5 років; до призначення обіймав наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «Попільнянський спецкар'єр», ПАТ «Подільський цемент» головний економіст з фінансових питань, CRH Європейські матеріали (CRH Europe Material), фінансовий контролер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Ревізійної комісії Винарчик Ірину Іванівну за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу обрано строком на 5 років; до обрання протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: ТОВ СіАрЕйдж Україна, фінансовий контролер, ТОВ КПМГ Аудит, старший аудитор, ТОВ Бейкер Тіллі, старший аудитор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду голови Наглядової ради Шишко Олександра за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Технічний директор в ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар'єр», член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директора з матеріально-технічного забезпечення ТОВ «СіАрЕйч Україна»; директора з виробництва Клесівського кар'єру нерудних копалин «Технобуд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Муходінову Марину Віталіївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар'єр», член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директор з персоналу ТОВ «СіАрЕйч Україна», директор з персоналу ПАО «Хайдельберг Цемент Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.о. Голови Правління Дідківський М.П. підпис, м. п. 18.04.2018р.