### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.04.2019 | | |  | |
|  | (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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) | | | | | |
|  | Директор |  |  |  | Бунечко Вiктор Власович |
|  | (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 "ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 34240, Рівненська обл., смт Томашгород, ПОЛIСЬКА, будинок 7 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 01003414 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (03635)-2-63-19 (03635)-2-63-19 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| tshchz@ukr.net |
|  |
| 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
| ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА  DR/00001/APA |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку |  |  |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### 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** |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Голова ревiзiйної комiсiї | Корiнь Раїса Павлiвна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №1 вiд 23.04.2019 року) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», оскiльки новою редакцiєю статуту функцiонування такого органу Товариства не передбачено. Голова ревiзiйної комiсiї Корiнь Раїса Павлiвна (паспорт СР 704443 вид. 21.04.2000 Рокитнiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi.) була обрана на 5 рокiв, акцiями емiтента не володiє. Обiймала посаду бухгалтера. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Сахневич Янiна Францiвна |  | 0.5896 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №1 вiд 23.04.2019 року) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», оскiльки новою редакцiєю статуту функцiонування такого органу Товариства не передбачено. Член ревiзiйної комiсiї Сахневич Янiна Францiвна (паспорт СР 382514 вид. 28.04.1998 Рокитнiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi.) була обрана на 5 рокiв, володiє 0,5896% акцiй емiтента, обiймала посаду працiвника охорони. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Кушнiр Лариса Леонiдiвна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №1 вiд 23.04.2019 року) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», оскiльки новою редакцiєю статуту функцiонування такого органу Товариства не передбачено. Член ревiзiйної комiсiї Кушнiр Лариса Леонiдiвна (паспорт СР 098377 вид. 10.10.1996 Рокитнiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi.)була обрана на 5 рокiв, акцiями емiтента не володiє, обiймала посаду економiста. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Голова наглядової Ради | Ольховий Юрiй Васильович |  | 91.34382 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| У зв’язку iз припиненням повноважень члена НР Ткачука Р.М. за власною iнiцiативою та керуючись вимогами закону необхiдно достроково припинити повноваження всього складу наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року)достроково припинено повноваження повного складу Наглядової ради у зв’язку iз припиненням повноважень члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням. Ольховий Юрiй Васильович (паспорт АС 069633 04.06.1996 Луцьким МУ УМВС у Волинськiй областi) обраний на посаду Голови Наглядової ради термiном на 3 роки, є акцiонером Товариства, останнi 5 рокiв обiймав посади: президент ТОВ "ЛАД", 43000, Волинська обл., м.Луцьк, пров.Дорожний, 4. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Ткачук Роман Миколайович |  | 0.01241 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| У зв’язку iз припиненням повноважень члена НР Ткачука Р.М. за власною iнiцiативою та керуючись вимогами закону необхiдно достроково припинити повноваження всього складу наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням. Рiшенням загальних зборiв акцiрнерiв (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року)достроково припинено повноваження повного складу Наглядової ради у зв’язку iз припиненням повноважень члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням. Ткачук Роман Миколайович (паспорт АС № 066387 Луцьким МУ УМВС у Волинськiй областi) був обраний на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки, є акцiонером Товариства, останнi 5 рокiв обiймав посади: майстер ЗАТ "Луцькавтодор"; - iнженер ПрАТ "Луцькавтодор" (43010, м. Луцьк, вул. Дубнiвська, 66). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Хiлуха Валерiй Анатолiйович |  | 0.01241 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| У зв’язку iз припиненням повноважень члена НР Ткачука Р.М. за власною iнiцiативою та керуючись вимогами закону необхiдно достроково припинити повноваження всього складу наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням. Рiшенням загальних зборiв акцiрнерiв (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року)достроково припинено повноваження повного складу Наглядової ради у зв’язку iз припиненням повноважень члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням. Хiлуха Валерiй Анатолiйович (паспорт АС 414552 виданий 24.04.1998р. Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi) був обраний на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки, є акцiонером Товариства, останнi 5 рокiв обiймав посади: Директор ТОВ "Корпорацiя ЛАД". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Голова наглядової Ради | Ольховий Юрiй Васильович |  | 91.34382 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року) було прийнято рiшення про обрання Наглядової ради у зв’язку iз припиненням повноважень повного складу Наглядової ради. Ольховий Юрiй Васильович (паспорт АС 069633 04.06.1996 Луцьким МУ УМВС у Волинськiй областi) обраний на посаду Голови Наглядової ради термiном на 3 роки, є акцiонером Товариства, останнi 5 рокiв обiймав посади: ПрАТ «Луцькавтодор» - Голова Наглядової ради, директор ТОВ «Луцькавтодор» 43000, Волинська обл., м.Луцьк, пров.Дорожний, 4. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Хiлуха Валерiй Анатолiйович |  | 0.01241 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року) було прийнято рiшення про обрання Наглядової ради у зв’язку iз припиненням повноважень повного складу Наглядової ради.Хiлуха Валерiй Анатолiйович (паспорт АС 414552 виданий 24.04.1998р. Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi) обраний на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки, є акцiонером Товариства, останнi 5 рокiв обiймав посади: Директор ТОВ "Корпорацiя ЛАД". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | |
| 23.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Сльозко Вiктор Михайлович |  | 0.01241 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року) було прийнято рiшення про обрання Наглядової ради у зв’язку iз припиненням повноважень повного складу Наглядової ради.Слоьзко Вiктор Михайлович обраний на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки, володiє акцiями Товариства, Основне мiсце роботи – ТОВ «Луцькавтодор-Сервiс», начальник РММ. Попереднє мiсце роботи ПрАТ «Луцькавтодор», начальник РММ.Судимостей та заборони суду щодо права займатись певними видами дiяльностi – не має. | | | | | |