**Повідомлення про виникнення особливої інформації**

**(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**  
**І. Загальні відомості**  
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр»  
2. Код за ЄДРПОУ: 00292422  
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67  
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18  
5. Електронна поштова адреса: Kor\_kar@emitents.net.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.unigran.ua/ua/?cat=5  
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
**ІІ. Текст Повідомлення**  
**За рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростенський кар’єр» від 26 квітня 2016 року, Протокол №21**  
Припинено повноваження: Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії ВН 657048 виданий 29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 29.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Припинено повноваження: Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВМ №323591 виданий15.12.2005 р. Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 29.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має  
Припинено повноваження: Член Наглядової ради Годлевський Станіслав Антонович (паспорт серії ВМ №350992 виданий28.05.1997 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській області ), володіє 1,299% статутного капіталу Товариства, перебував на посаді з 29.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Припинено повноваження: Член Наглядової ради І.Ес.Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), юридична особа, яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 294917, реєстраційна адреса:Кіпр, 1095 м.Нікосія, Лампоусас 1, володіє 61,684% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді з 29.04.2015 року. Представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.  
Припинено повноваження: Член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран», юридична особа, місцезнаходження — вул..Шевченка, буд.15, смт.Гранітне, Малинський район, Житомирська область, 11634; код за ЄДРПОУ 24584514, володіє 18,473% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді з 29.04.2015 року. Представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.  
Обрано: Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВМ №323591 виданий 15.12.2005 р. Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду Генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Обрано: Член Наглядової ради Годлевський Станіслав Антонович (паспорт серії ВМ №350992 виданий 28.05.1997 р. Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській області), володіє 1,299% статутного капіталу Товариства. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду інженера з охорони праці ПАТ «Коростенський кар’єр». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Обрано: Член Наглядової Прокопчук Микола Григорович (паспорт серії ВМ 320068, виданий 17 березня 1997 року Малинським РВ УМВС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє . Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду заступника Генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Обрано: Член Наглядової ради Дикий Геннадій Іванович (тимчасова посвідка на постійне проживання серія КИ №010174/109178 видана 10.03.2004р. УГІРФОГ УМВС України в м.Києві), акціями Товариства не володіє. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду головного інженера ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
**За рішенням Наглядової Ради ПАТ «Коростенський кар’єр» від 26 квітня 2016 року, Протокол №4**  
Обрано: Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії ВН 657048 виданий 29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду Президента групи компанiй «Юнiгран»  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Голова правління                                                                                                                                                                                       Ярмолюк Олександр Миколайович  
27.04.2016