

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Красіна, буд. 71Б
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 503834 , 0532 503820
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poltavadiamond.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Компанії "Rendorz Holdings Limited" (сертифікат інкорпорації № HE 164623, виданий реєстратором компаній у м. Нікосія, Республіка Кіпр 24.08.2005 року) в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 74,71%. Перебував на посаді протягом п'яти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Діброви Олександра Олександровича (паспорт МЕ №352934, виданий ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві 20.11.2003 року) в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом десяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Міхаїля Віталія Кімовича (паспорт МК №987718, виданий Орджонікідзевським РВ ХПУ УМВС України в Харківській області 08.10.1998 року) в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0097%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом десяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Тейлор Ітан Кім (паспорт №434748360, виданий Державним Департаментом Сполучених Штатів Америки 03.10.2007 року) в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом десяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Токоліша Джона (паспорт Р №452099975, виданий Державним Департаментом Сполучених Штатів Америки 20.08.2010 року) в зв'язку із

закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом десяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Діброви Олександра Олександровича (паспорт МЕ №352934, виданий ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві 20.11.2003 року) відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради Товариства. Є власником двох акцій емітента.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Міхалія Віталія Кімовича (паспорт МК №987718, виданий Орджонікідзевським РВ ХПУ УМВС України в Харківській області 08.10.1998 року) відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0097%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства. Є власником 816 акцій емітента.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Тейлор Ітан Кім (паспорт №434748360, виданий Державним Департаментом Сполучених Штатів Америки 03.10.2007 року) відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради Товариства. Є власником двох акцій емітента.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Адаменко Володимира Володимировича (паспорт КН 327253, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 24.01.1997 року) відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0032%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду заступника директора з технічного забезпечення Товариства. Є власником двохсот семидесяти двох акцій емітента.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Токоліша Джона (паспорт Р №452099975, виданий Державним Департаментом Сполучених Штатів Америки 20.08.2010 року) відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" від 24 березня 2016 року (протокол № 106) відповідно до п. 9.3. Статуту Товариства Токоліш Джон обраний головою Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради Товариства. Є власником двох акцій емітента.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Белякової Юлії Генадіївни (паспорт СН №212103, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.1996 року) в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом п'яти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Морозової Наталії Миколаївни (паспорт СО №914554, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.07.2002 року) в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом десяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Суріної Наталії Миколаївни (паспорт КН №239603, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 01.10.1996 року) в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом одного року.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про обрання члена Ревізійної комісії Белякової Юлії Генадіївни (паспорт СН №212103, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.1996 року) відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Рішенням Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" від 24.03.2016 року Белякову Юлію Генадіївну обрано головою Ревізійної комісії. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду голови Ревізійної комісії Товариства.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 24 березня 2016 року (протокол № 13) прийнято рішення про обрання члена Ревізійної комісії Морозової Наталії Миколаївни (паспорт СО №914554, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.07.2002 року) відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена Ревізійної комісії Товариства. Є власником двох акцій емітента.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 09 квітня 2015 року (протокол № 13) прийнято рішення про обрання члена Ревізійної комісії Суріної Наталії Миколаївни (паспорт КН №239603, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 01.10.1996 року) відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду начальника відділу кадрів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. директор

Басан І.Л.

25.03.2016

