

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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Ціолковського, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 50-38-34, 0532 50-38-20
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
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 ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Лебедик Ігоря Валерійовича в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 49,628759 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом одного року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Панкова Андрія Анатолійовича в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом одного року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Семенець Ігоря Ваерійовича в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом одного року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Хоменко Марини Олександрівни в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 47,983925 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом одного року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Хоменко Володимира Олександровича в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом одного року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Павлій Оксани Валентинівни в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом одного року. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано в зв'язку з тим, що обрання ревізійної комісії для приватного акціонерного товариства не є обов'язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Єфіменко Вікторії Віталіївни в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом одного року. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано в зв'язку з тим, що обрання ревізійної комісії для приватного акціонерного товариства не є обов'язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Щербак Едуарда Ігоровича в зв'язку із закінченням строку повноважень відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом одного року. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано в зв'язку з тим, що обрання ревізійної комісії для приватного акціонерного товариства не є обов'язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Лебедик Ігоря Валерійовича відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" від 26 квітня 2018 року (протокол № 147) відповідно до п. 9.3. Статуту Товариства Лебедик Ігор Валерійович обраний головою Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 49,628759%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: фізична особа-підприємець. Є акціонером ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 4 158 766 штук, що становить 49,628759% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Панкова Андрія Анатолійовича відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: директор ТОВ "Велтон. Телеком". Є представником акціонера ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" Лебедик Ігоря Валерійовича (володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 4 158 766 штук, що становить 49,628759% статутного капіталу Товариства). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 18) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Хоменко Володимира Олександровича відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: фізична особа-підприємець. Є представником акціонера ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" Хоменко Марини Олександрівни (володіє простими іменними

акціями Товариства в кількості 4 020 933 штук, що становить 47,983925% статутного капіталу Товариства). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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.

27.04.2018