

**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. Ціолковського, буд. 34
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 11 квітня 2017 року (протокол № 16) 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 одинадцяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) 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 одинадцяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) 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 одинадцяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Адаменко Володимира Володимировича (паспорт КН №327253, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 24.01.1997 року) в зв'язку із закінченням строку повноважень 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. Перебував на посаді протягом одного року.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Міхаля 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 одинадцяти років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про припинення повноважень члена 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 шести років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) 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 шести років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) 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 двох років.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Лебедик Ігоря Валерійовича відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" від 11 квітня 2017 року (протокол № 127) відповідно до п. 9.3. Статуту Товариства Лебедик Ігор Валерійович обраний головою Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 46,729878%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: фізична особа-підприємець. Є акціонером ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 3 915 847 штук, що становить 46,729878% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Панкова Андрія Анатолійовича відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ "Велтон. Телеком". Є представником акціонера Лебедик Ігоря Валерійовича, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 штук, що становить 46,729878% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Семенць Ігоря Валерійовича відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ "Міський центр нерухомості". Є представником акціонера Лебедик Ігоря Валерійовича, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 штук, що становить 46,729878% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які

відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Хоменко Марини Олександрівни відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 45,085044%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду: начальник відділу організації продажів Управління корпоративного банкінгу Полтавської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК". Є акціонером ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 3778014 штук, що становить 45,085044% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Хоменко Володимира Олександровича відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: фізична особа - підприємець. Є представником акціонера Хоменко Марини Олександрівни, яка володіє акціями Товариства у кількості 3778014 штук, що становить 45,085044% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про обрання члена Ревізійної комісії Павлій Оксани Валентинівни відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Рішенням Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" від 11.04.2017 року Павлій Оксану Валентинівну обрано головою Ревізійної комісії. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду директора ТОВ "Полтавський аукціонний центр". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про обрання члена Ревізійної комісії Єфіменко Вікторії Віталіївни відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду: головний бухгалтер ТОВ "Міське агентство "Полтавська нерухомість", директор ТОВ "Міське агентство "Полтавська нерухомість". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ", які відбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рішення про обрання члена Ревізійної комісії Щербак Едуарда Ігоровича відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на один рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови правління ПАТ "Веселка". 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.

13.04.2017

