

Рубрики

- [Без рубрики](#)

Повідомлення про проведення загальних зборів 25.04.2019р.

Автор: admin | 22 Мар 2019 12:52

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,

місцезнаходження: **12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29** (надалі – Товариство),

повідомляє про скликання *річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»*,

які відбудуться **25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.** (надалі – *річні загальні збори*)

в місці проведення річних загальних зборів за адресою: **Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.**

Регистрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитися **25 квітня 2019 року із 08 год. 50 хв. до 09 год. 30 хв.** за адресою: **Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.**

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 19.04.2019 року.

Перелік питань, включених до Проекту Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
3. Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
5. Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
6. Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
8. Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
9. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.
10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження його розгляду із урахуванням затверджених Наглядовою радою рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).
12. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
13. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства.
14. Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.
16. Про внесення змін до Положень Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.
17. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів КАР'ЄР» (крім кумулятивного голосування):

ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ

ПАТ

1. Проект рішення з питання «1) Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії її повноважень»:

«Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії — Осадчук Артем Юрійович, члени Лічильної комісії — Гришук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення та підписання Головою та всіма членами Лічильної комісії Протоколів про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року, оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування та опечатування Лічильною комісією бюлетенів для голосування.»

2. Проект рішення з питання «2) Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

«Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.»

3. Проект рішення з питання «3) Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

«Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.»

4. Проект рішення з питання «4) Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Виступи з питань Порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь — до 10 хвилин; відповіді на питання — до 5 хвилин. Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.»

5. Проект рішення з питання «5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.»:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2018 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.»

6. Проект рішення з питання «6) Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.»:

«Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2018 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.»

7. Проект рішення з питання «7) Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту»:

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, що додається».

8. Проект рішення з питання «8) Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

«Затвердити Висновки та Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

9. Проект рішення з питання «9) Про затвердження Річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік»:

«Затвердити Річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, що додаються.»

1. Проект рішення з питання «10) Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом»:

«Збитки ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2018 році становлять 175 тис. грн. Покрити збитки, що утворилися за результатами діяльності 2018 року у розмірі 175 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.»

1. Проект рішення з питання «11) Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду із урахуванням затверджених Наглядовою радою рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).»

«Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).»

2. Проект рішення з питання «12) Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

«Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

3. Проект рішення з питання «13) Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства»:

«Змінити тип ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства, з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство».

4. Проект рішення з питання «14) Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

«Змінити найменування ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у зв'язку зі зміною типу Товариства із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», затвердити

повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», скорочене найменування ПРАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

5. Проект рішення з питання «15) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.»:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПРАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити голову Виконавчий орган Товариства у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПРАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», з правом передоручення.»

6. Проект рішення з питання «16) Про внесення змін до положень Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.»:

«Внести зміни до Положення Про Загальні Збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення цих Положень у новій редакції, у тому числі їх назви, затвердити Положення Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію ПРАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів Товариства на підписання Положень Про Загальні Збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію ПРАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.»

7. Проект рішення з питання «17) Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

«Припинити достроково повноваження членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

8. Проект рішення з питання щодо обрання членів Наглядової ради Товариства не розміщується у повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9. Проект рішення з питання «19) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства»:

«Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Доручити керівнику Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради Товариства на зазначених вище умовах.»

1. Проект рішення з питання щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства не розміщується у повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

2. Проект рішення з питання «21) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.»:

«Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити керівника Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії Товариства на зазначених вище умовах.»

Адреса веб-сайту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР», на якому розміщено повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту Порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР», проекти рішень з питань, включених до Порядку денного річних Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою, проекти рішень з питань, включених до Порядку денного річних Загальних зборів, які запропоновані акціонерами, що володіють більш як 5 відсотками акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР»: <http://kotosyshiv-karier.constanta.dp.ua>.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР». Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк, у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання Переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» (13.03.2019р.): загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» становить 7712100 штук; загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» становить 7632305 штук.

Акціонери (уповноважені представники акціонера) можуть ознайомитися з матеріалами (документами),

необхідними для прийняття

рішень з питань Порядку денного річних Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР»: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменєобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2, у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 09 годин 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин, а в день проведення річних Загальних зборів — в місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення

акціонерів з матеріалами (документами) необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного річних загальних зборів під час підготовки до річних загальних зборів, є член Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесник Валерій Федорович. Телефон для довідок: (04130) 5-13-33.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до Проекту Порядку денного та Порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	звітний(2018 рік)	попередній (2017 рік)
Усього активів	20721	13221
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3038	2501
Запаси	14110	8232
Сумарна дебіторська заборгованість	3008	1899
Гроші та їх еквіваленти	-	6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2320	2494
Власний капітал	5552	5726
Зарєстрований (пайовий/статутний) капітал	2699	2699
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	43	48
Поточні зобов'язання і забезпечення	15126	7447
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(175)	149
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7712100	7712100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,02269)	0,01932

Наглядова рада Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Правління
ПРАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»

М.П.

22.03.2019 року



Мороз Ігор Євгенійович.

ОтзЫвы (0)

ОтзЫвов нет »

ОтзЫвов нет.

RSS-лента комментариев. Адрес для трекбека

Ваш ОтзЫв

Имя *

Почта (скрыта) *

Сайт