

| | |
|-----------------------------------|---|
| Тип інформації | Повідомлення про проведення загальних зборів |
| Дата проведення загальних зборів: | 26.04.2018 |
| Дата публікації | 26.03.2018 08:04:39 |
| Найменування емітента* | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" |
| Юридична адреса* | вул. Червоних партизанів, 29, м. Коростишів, Коростишівський р-н, Житомирська обл., 12502 |
| Керівник* | Мороз Ігор Євгенійович - голова правління. Тел: 04130 5 13 33 |
| E-mail* | fantasy_azure@emitent.net.ua |

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,

місцезнаходження: 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29 (надалі – ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР») повідомляє про скликання **річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»**, які відбудуться **26 квітня 2018 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 каменеобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитися 26 квітня 2018 року із **09 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв.** за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного 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 20.04.2018 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
3. Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
5. Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
6. Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
8. Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
9. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.
10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про розгляд висновків зовнішнього аудитору та затвердження заходів за результатами його розгляду.
12. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства.

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

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

«Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії - Ковальчук Людмила Михайлівна, члени Лічильної комісії - Гришук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення Протоколів про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року, оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування та опечатання Лічильною комісією бюлетенів для голосування.»

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

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

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

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

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

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.»:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.»

6. Проект рішення з питання «6) Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.»:

«Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються».

7. Проект рішення з питання «7) Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.»:

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, що додається».

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

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

9. Проект рішення з питання «9) Про затвердження Річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік»:

«Затвердити Річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, що додаються.»

10. Проект рішення з питання «10) Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом»:

«Чистий прибуток ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2017 році становить 149231 грн. Спрямувати 100 (сто) % чистого прибутку за результатами діяльності у 2017 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.»

11. Проект рішення з питання «11) Про розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.»:

«Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.»

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

«Припинити 26.04.2018 року повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

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

14. Проект рішення з питання «14) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства»:

«1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», договір є безоплатним. 2. Доручити голові Правління підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.»

Адреса веб-сайту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», на якому розміщено повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: <http://korostyshiv-karier.besaba.com./wordpress/>.

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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (05.03.2018р.): загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» становить 7712100 штук; загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

| | Період | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | звітний (2017 рік) | попередній (2016 рік) |

| | | |
|--|---------|---------|
| Найменування показника | | |
| Усього активів | 13221 | 12046 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2501 | 2464 |
| Запаси | 8232 | 6738 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1899 | 2235 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6 | 38 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 2494 | 2346 |
| Власний капітал | 5726 | 5578 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 2699 | 2699 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 48 | 66 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 7447 | 6402 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 149 | 127 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7712100 | 7712100 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,01932 | 0,01647 |

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано

26.03.2018 року №58 (2811) Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Мороз Ігор Євгенійович.

М.П.

23.03.2018 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

| | | | |
|---------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| Найменування посади | голова правління | | Мороз Ігор Євгенійович |
| | | (підпис) | (ініціали та прізвище керівника) |
| | М.П. | | 26.03.2018 |
| | | | (дата) |