

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:	25.04.2017
Дата публікації	23.03.2017 18:32:56
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 34
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»** (надалі – **річні Загальні збори**)

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: **25 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.** 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.**

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах: **25 квітня 2017 року із 09 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв.** у 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.**

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: 19.04.2017 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з Порядком денним (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 її повноважень.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
3. Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
4. Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
7. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
8. Про затвердження Висновків Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
9. Про затвердження Річного звіту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік.
10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.
12. Про дострокове 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

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

Телефон для довідок: (04130) 5-13-33.

Адреса веб-сайту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту Порядку денного: <http://korostyshiv-karier.besaba.com/wordpress/>

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на річних Загальних зборах.

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

Найменування показника	Період	
	звітний (2016 рік)	попередній (2015 рік)
Усього активів	12046	9144
Основні засоби	2464	2358
Довгострокові фінансові інвестиції	135	135
Запаси	6738	4540
Сумарна дебіторська заборгованість	2235	1634
Грошові кошти та їх еквіваленти	38	18
Нерозподілений прибуток	2346	2291
Власний капітал	5578	5523
Статутний капітал	2699	2699
Довгострокові зобов'язання	66	---
Поточні зобов'язання	6402	3621
Чистий прибуток (збиток)	127	466
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7712100	7712100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	8
--	---	---

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано 24.03.2017 року № 57 (2562) у «Відомості НКЦПФР».

Наг  
лядова рада ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

М.П.

23.03.2017 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	голова правління		Мороз Ігор Євгенійович
---------------------	------------------	--	------------------------

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

	М.П.		23.03.2017
--	------	--	------------

(дата)