

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:	25.04.2016
Дата публікації	23.03.2016 08:34:28
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

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: **Україна, 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів,**

вул. Червоних партизанів, 29, код ЄДРПОУ 00292445

Товариство повідомляє, що **річні загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»** (далі – *Загальні збори*)

відбудуться **25 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.**

в місці проведення Загальних зборів: **Україна, 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.**

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися за адресою та місцем проведення Загальних зборів із **08 год. 30 хв. до 09 год. 30 хв.**

Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів (Порядок денний):

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.
16. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.
17. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.
18. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.
19. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.

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

Найменування показника	Період	
	звітний (2015 рік)	попередній (2014 рік)

Усього активів	8936	10392
Основні засоби	2239	2485
Довгострокові фінансові інвестиції	6	9
Запаси	3205	2364
Сумарна дебіторська заборгованість	1608	3365
Грошові кошти та їх еквіваленти	18	330
Нерозподілений прибуток	809	558
Власний капітал	5315	4849
Статутний капітал	2699	2699
Довгострокові зобов'язання	—	—
Поточні зобов'язання	3621	5543
Чистий прибуток (збиток)	809	558
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7712100	3767537
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

Для участі у Загальних зборах потрібно мати при собі: акціонерам - паспорт, а представникам акціонерів – документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на річних Загальних зборах та паспорт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про Загальні збори – станом на 11 березня 2016 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24 годину 19 квітня 2016 року за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Будь-який акціонер (його представник) має право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 12502, 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 13 годин 00 хвилин, та в день проведення Загальних зборів - в місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – юрисконсульт Товариства Осадчук Лариса Віталіївна.

Телефон для довідок: (04130) 5-13-34.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» від 23.03.2016 року №52 (4340).

Наглядова рада Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	голова правління		Мороз Ігор Євгенійович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		23.03.2016
			(дата)