

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:	28.04.2015
Дата публікації	27.03.2015 15:02:22
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**

Шановний акціонер! 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 28 квітня 2015 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. Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, затвердження звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про одержання Товариством кредиту.

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

Найменування показника Період звітний (2014 рік) попередній (2013 рік)

Усього активів 10392 4989

Основні засоби 2485 601

Довгострокові фінансові інвестиції 9 9

Запаси 2364 2720

Сумарна дебіторська заборгованість 3365 251

Грошові кошти та їх еквіваленти 330 6

Нерозподілений прибуток 558 - 2616

Власний капітал 4849 1269

Статутний капітал 2699 128

Довгострокові зобов'язання _____

Поточні зобов'язання 5543 3710

Чистий прибуток (збиток) 558 - 2616

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3767537 366357

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 учасникам Загальних зборів потрібно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу і повноваження. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися Депозитарієм (ПАТ «НДУ»), Депозитарними установами (ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК»), нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку. Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про Загальні збори – станом на 11 березня 2015 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24 годину 22 квітня 2015 року за три робочих дня до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Будь-який акціонер (його представник) має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, 1-й поверх, приймальня Голови Правління Товариства (кімната № 1), в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 09 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин, а в день проведення Загальних зборів - в місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – юристконсульт Товариства Осадчук Лариса Віталіївна. Телефон для довідок: (04130) 5-13-33.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 27.03.2015 року №59 (2063).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Від імені Наглядової Ради та Правління Товариства 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.		27.03.2015

(дата)