

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:	07.11.2014
Дата публікації	07.11.2014 16:49:34
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» (далі - Товариство) повідомляє, що Наглядною радою Товариства, прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) 28.11.2014 року о 11:00 годині, які відбудуться 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.

Реєстрація учасників Загальних зборів починається о 09:30 годині і закінчується за 30 хвилин до початку Загальних зборів, тобто о 10:30, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному депозитарієм станом на 24.11.2014 року.

Порядок денний Загальних зборів складають такі питання :

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, про затвердження результатів розміщення акцій Товариства, про затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій Товариства.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися Депозитарієм (ПАТ «НДУ»), Депозитарними установами (ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «АКТАБАНК»), нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у приймальній голови правління (кімната №1) у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. та, безпосередньо, 28.11.2014 року у місці проведення Загальних зборів (кімната №2).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Петрова Світлана Василівна. Телефони для довідок: (04130) 5-13-33

Наглядова Рада та Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" № 213(1966) від 07.11.2014 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	голова правління		Мороз Ігор Євгенійович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		07.11.2014

(дата)