

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:	25.03.2014
Дата публікації	25.03.2014 08:14:57
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 річні загальні збори акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» (далі – Збори) відбудуться 25 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал кам'янообробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів для участі у річних загальних зборах буде проводитися за адресою та місцем проведення Зборів з 08 год. 30 хв. до 09 год. 30 хв. Порядком денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Зборів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2013 році, затвердження звіту.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження звіту.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, їх затвердження.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
11. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
12. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо:
 - 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

Найменування показника Період звітний (2013 рік) попередній (2012 рік)

Усього активів 4989 4501

Основні засоби 601 682

Довгострокові фінансові інвестиції 9 35

Запаси 2720 2470

Сумарна дебіторська заборгованість 251 100

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 2616 - 2096

Власний капітал 1269 1789

Статутний капітал 128 128

Довгострокові зобов'язання - -

Поточні зобов'язання 3710 2712

Чистий прибуток (збиток) -2616 - 2096

Середньорічна кількість акцій (шт.) 366357 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 27

Для участі у 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 Зборах може посвідчуватися Депозитарієм (ПАТ «НДУ»), Зберігачем (ПАТ «КБ «Хрещатик»), нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про річні загальні збори акціонерів – станом на 07.03.2014 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - станом на 21.04.2014 року.

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, 25.04.2014 року у місці проведення Зборів (кімната №2). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юристконсульт Товариства Осадчук Лариса Віталіївна. Телефони для довідок:(04130) 5-13-33.

Наглядова Рада та Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр»

Повідомлення про проведення зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" №57(1810) від 25.03.2014 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	голова правління		Мороз Ігор Євгенійович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		25.03.2014

(дата)