

<b>Тип інформації</b>	Повідомлення про проведення загальних зборів
<b>Дата здійснення дії:</b>	26.09.2013
<b>Дата публікації</b>	27.09.2013 19:01:00
<b>Найменування емітента*</b>	Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар"єр"
<b>Юридична адреса*</b>	12502, житомирська обл, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29
<b>Керівник*</b>	Вороной Віталій Степанович - Голова правління. Тел: 0413051334
<b>E-mail*</b>	korostishkar@emitent.net.ua

**\* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР**

Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» відбудуться 01 листопада 2013 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 позачергових загальних зборах буде проводитися за адресою та місцем проведення Зборів з 08 год. 30 хв. до 09 год. 30 хв.

Порядок 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. Звіт Наглядової ради за виконану роботу з дати проведення Зборів, затвердження звіту.
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Ревізійної комісії Товариства.

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 позачергові загальні збори акціонерів – станом на 20.09.2013 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів - станом на 28.10.2013 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, 01.11.2013 року у місці проведення Зборів (кімната №2).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради, юрисконсульт Товариства Осадчук Лариса Віталіївна.

Телефони для довідок:(04130) 5-13-33.

Наглядова Рада та Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр»

Повідомлення опубліковане у бюлетені "Бюлетень. Цінні папери України" від 26.09.2013 року №180.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління		Вороной Віталій Степанович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		27.09.2013
			(дата)