

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:	21.03.2013
Дата публікації	23.03.2013 19:01:00
Найменування емітента*	Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар"єр"
Юридична адреса*	12502, житомирська обл, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29
Керівник*	Вороной Віталій Степанович - Голова правління. Тел: 0413051334
E-mail*	korostishkar@emitent.net.ua

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

До відома акціонерів!

Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2013 року о 10 год. 30 хв. 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 акціонерів та представників акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися за адресою та місцем проведення зборів з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році, затвердження звіту.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження звіту.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, їх затвердження.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Період звітний (2012 рік) попередній (2011 рік)

Усього активів 4501 4587

Основні засоби 682 779

Довгострокові фінансові інвестиції 35 35

Запаси 2470 2499

Сумарна дебіторська заборгованість 100 65

Грошові кошти та їх еквіваленти 5 7

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток) -2096 - 1986
Власний капітал 1789 1899
Статутний капітал 128 128
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2712 2688
Чистий прибуток (збиток) -2096 - 1986
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) 27 42

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 (ПрАТ «ВДЦП»), 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 чергові загальні збори акціонерів – 21.03.2013 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 18.04.2013 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 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. та, безпосередньо, 24.04.2013 року у місці проведення Зборів (кімната №2).

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

Телефони для довідок: (04130) 5-13-34, 5-13-38.

Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери» № 53 від 21.03.2013 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління		Вороной Віталій Степанович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		23.03.2013
			(дата)