

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:	29.03.2012
Дата публікації	30.03.2012 09:29:39
Найменування емітента*	Відкрите акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр"
Юридична адреса*	12502, житомирська обл, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29
Керівник*	Вороной Віталій Степанович - Голова правління. Тел: 0413035486
E-mail*	korostishkar@emitent.net.ua

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

До відома акціонерів!

Відкрите акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2012 року о 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 12502, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва Товариства, 2-й поверх. 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. 30 хв.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 та 2011 роки.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках, затвердження звіту.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки, затвердження звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки, їх затвердження.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2012 роки.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр».
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган.
11. Про затвердження тексту договору з членом Наглядової ради.
12. Про затвердження тексту договору з членом Ревізійної комісії.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії.
17. Про продаж майна.
18. Про викуп Товариством акцій власної емісії.
19. Про затвердження умов викупу Товариством акцій власної емісії у акціонерів Товариства

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

Найменування показника період 2011р. 2010р. 2009р.

Усього активів 4587 4598 4477

Основні засоби (за залишковою

вартістю) 779 688 816

Довгострокові фінансові

інвестиції 35 36 36
 Запаси 2499 2648 2501
 Сумарна дебіторська
 заборгованість 65 46 75
 Грошові кошти та їх
 еквіваленти 7 6 11
 Власний капітал 1899 2347 2762
 Статутний капітал 128 128 128
 Нерозподілений прибуток
 (непокритий збиток) - 1986 - 1538 - 1123
 Довгострокові зобов'язання - - -
 Поточні зобов'язання 2688 2251 1715
 Чистий прибуток (збиток) - 1986 - 1538 - 1123
 Середньорічна кількість
 простих акцій (шт.) 366357 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) 42 31 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 – 28.03.2012 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 25.04.2012 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у приймальній голови правління у робочі дні з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. та, безпосередньо, 30.04.2012 року у місці проведення Зборів.

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 ВАТ «Коростишівський кар'єр»

Оголошення про чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Коростишівський кар'єр" опубліковано у бюлетені "Бюлетень. Цінні папери України" №58 (3358) від 29.03.2012 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління		Вороной Віталій Степанович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		30.03.2012

(дата)