

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

Мороз Ігор Євгенійович

(посада)

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 12502 Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів вул. Червоних партизанів, 29 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 00292445 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 04130- 5-13-33 5-13-32 |
| 6. Електронна поштова адреса | <i>fantasy_azure@emitent.net.ua</i> |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у | Відомості НКЦПФР | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://korostyshiv-karier.besaba.com/wordpress/ | в мережі Інтернет |

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2018	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	д/в д/в д/в	20

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень 26.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради Товариства Мороза Андрія Ігоревича - голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2017 року. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 20,0000%; Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

26.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович	д/в д/в д/в	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень 26.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради Товариства Казьонова Вадима Віталійовича - члена Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2017 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради	Колесник Валерій Федорович	д/в д/в д/в	0

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень 26.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради Товариства Колесника Валерія Федоровича - члена Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2017 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

26.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради	Коровін Сергій Валентинович	д/в д/в д/в	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень 26.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради Товариства Коровіна Сергія Валентиновича - члена Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2017 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

26.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради	Майданик Ігор Вячеславович	д/в д/в д/в	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень 26.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради Товариства Майданика Ігоря В'ячеславовича - члена Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2017 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

26.04.2018	обрано	член Наглядової ради	Майданик Ігор В'ячеславович	д/в д/в д/в	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення, у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства, про обрання (переобрання) на ту саму посаду із 26.04.2018 року Майданика Ігоря В'ячеславовича членом Наглядової ради Товариства, представником акціонера Мороза Андрія Ігоревича, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: ТОВ «АКАМ»: із 07.05.13 по 31.03.2014р. – менеджер із збуту; із 01.04.2014 по 07.05.2017р - заступник директора комерційного. Із 08.05.2017р. основним місцем роботи є здійснення діяльності як фізичної особи-підприємця. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

26.04.2018	обрано	член Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	д/в д/в д/в	20
------------	--------	----------------------	-----------------------	----------------	----

Зміст інформації:

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення, у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства, про обрання (переобрання) на ту саму посаду із 26.04.2018 року Мороза Андрія Ігоревича, акціонера Товариства, членом Наглядової ради Товариства, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: із 16.10.2012р. по 15.03.2017 року – ТОВ «АКАМ», директор комерційний. Із 28.03.2017 року по 22.03.2018 року – ТОВ «КАР'ЄР «КАМ'ЯНА ПІЧ», директор. 10.01.2018 прийнятий у ТОВ «АКАМ» директором комерційним за сумісництвом, із 29.01.2018 по теперішній час – директор комерційний у ТОВ «АКАМ» за основним місцем роботи. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 20,0000%; Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p>					
26.04.2018	обрано	член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович	д/в д/в д/в	0
<p>Зміст інформації:</p>					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення, у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства, про обрання (переобрання) на ту саму посаду із 26.04.2018 року Казьонова Вадима Віталійовича членом Наглядової ради Товариства, представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: із 02.04.2009 по 11.10.2010р. - ТОВ «Південно-Східна будівельна компанія, головний інженер; із 12.10.2010р. - ТОВ «АКАМ», начальник виробничо-технічного відділу. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p>					
26.04.2018	обрано	член Наглядової ради	Колесник Валерій Федорович	д/в д/в д/в	0
<p>Зміст інформації:</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення, у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства, про обрання (переобрання) на ту саму посаду із 26.04.2018 року Колесника Валерія Федоровича членом Наглядової ради Товариства, представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. . Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: Із 09.11.2008 по 05.11.13р. - головний інженер ТОВ «АКАМ»; із 06.11.2013 – директор ТОВ «СІ-АЛЬ»; за сумісництвом із 06.11.2013р. - головний інженер ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p>					
26.04.2018	обрано	член Наглядової ради	Коровін Сергій Валентинович	д/в д/в д/в	0
<p>Зміст інформації:</p>					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення, у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства, про обрання (переобрання) на ту саму посаду із 26.04.2018 року Коровіна Сергія Валентиновича членом Наглядової ради Товариства, представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. . Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: Із 31.01.2008р. - ТОВ «АКАМ», начальник проектно-конструкторського відділу. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p>					
26.04.2018	обрано	голова Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	д/в д/в д/в	20
<p>Зміст інформації:</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Наглядовою радою Товариства, засідання якої відбулося 26.04.2018р (Протокол засідання №5 від 26.04.2018 року), на підставі обрання (переобрання) 26.04.2018р. річними Загальними зборами Товариства Наглядової ради Товариства прийнято рішення, у зв'язку з необхідністю призначення голови Наглядової ради Товариства, про призначення (переобрання) на ту саму посаду із 26.04.2018 року Мороза Андрія Ігоревича, акціонера Товариства, головою Наглядової ради Товариства, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. . Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: Із 16.10.2012р. по 15.03.2017р. – ТОВ «АКАМ», директор комерційний. Із 28.03.2017р. по 22.03.2018р. – ТОВ «КАР'ЄР «КАМ'ЯНА ПІЧ», директор. 10.01.2018р. прийнятий у ТОВ «АКАМ» директором комерційним за сумісництвом, із 29.01.2018 по теперішній час – директор комерційний у ТОВ «АКАМ» за основним місцем роботи. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 20,0000%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Рішення Зборів та Наглядової ради Товариства не містять обґрунтування призначення (переобрання) на ту саму посаду посадових осіб Товариства.</p>					