

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.

25.04.2017

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 12502 Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів вул. Червоних партизанів, 29 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 00292445 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 04130 - 5-13-34 04130 - 5-13-33 |
| 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 | | 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
25.04.2017	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	д/в д/в д/в	20
Зміст інформації:					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) 25.04.2017р.</p> <p>Мороза Андрія Ігоревича - голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2016 року. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 20,0000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
25.04.2017	припинено повноваження	член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович	д/в д/в д/в	0
Зміст інформації:					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) 25.04.2017р. Казьнова Вадима Віталійовича - члена Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2016 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</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
25.04.2017	припинено повноваження	член Наглядової ради	Колесник Валерій Федорович	д/в д/в д/в	0

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) 25.04.2017р. Колесника Валерія Федоровича - члена Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2016 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	припинено повноваження	член Наглядової ради	Коровін Сергій Валентинович	д/в д/в д/в	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) 25.04.2017р. Коровіна Сергія Валентиновича - члена Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 25.04.2016 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	призначено	член Наглядової ради	Майданик Ігор В'ячеславович	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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про призначення (переобрання) на ту саму посаду із 25.04.2017 року Майданика Ігоря Вячеславовича 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 своєї діяльності займав наступні посади: із 07.05.13р. по 31.03.2014р. – менеджер із збуту ТОВ «АКАМ», із 01.04.14р. по 15.03.2017р.- заступник директора комерційного ТОВ «АКАМ». Із 16.03.2017р. основним місцем роботи є здійснення діяльності як фізичної особи-підприємця. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	призначено	член Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	д/в д/в д/в	20
------------	------------	----------------------	-----------------------	----------------	----

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про призначення (переобрання) на ту саму посаду із 25.04.2017 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 своєї діяльності займав наступні посади: ТОВ «АКАМ» - з 01.10.10р. по 30.07.2011р. – економіст, із 01.08.2011р. по 01.07.2012р. - провідний економіст, із 02.07.2012р. по 15.10.2012р. – заступник директора фінансового, із 16.10.2012 р. по 15.03.2017р. – директор комерційний. Із 16.03.2017р. основним місцем роботи є здійснення діяльності як фізичної особи-підприємця. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 20,0000%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	призначено	член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович	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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про призначення (переобрання) на ту саму посаду із 25.04.2017 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 своєї діяльності займав наступні посади: із 02.04.2009р. по 11.10.2010р. - головний інженер ТОВ «Південно-Східна будівельна компанія», із 12.10.2010р. - начальник виробничо-технічного відділу ТОВ «АКАМ». Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	призначено	член Наглядової ради	Колесник Валерій Федорович	д/в д/в д/в	0
------------	------------	----------------------	----------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про призначення (переобрання) на ту саму посаду із 25.04.2017 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 своєї діяльності займав наступні посади: із 09.11.2008р. по 05.11.13 р. - головний інженер ТОВ «АКАМ», із 06.11.2013р. – директор ТОВ «СІ-АЛЬ», із 06.11.2013 року - головний інженер ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за сумісництвом. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	призначено	член Наглядової ради	Коровін Сергій Валентинович	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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які відбулися 25 квітня 2017 року (Протокол Зборів №1 від 25.04.2017 р.), на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про призначення (переобрання) на ту саму посаду із 25.04.2017 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 своєї діяльності займав наступні посади: із 04.01.2007р. - начальник проектно-конструкторського відділу ТОВ «АКАМ». Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	призначено	голова Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	д/в д/в д/в	20
------------	------------	------------------------	-----------------------	----------------	----

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства, засідання якої відбулося 25.04.2017р (Протокол засідання №5 від 25.04.2017 року), на підставі обрання 25.04.2017р. річними Загальними зборами Товариства нового складу Наглядової ради Товариства прийнято рішення про призначення (переобрання) на ту саму посаду із 25.04.2017 року Мороза Андрія Ігоревича, акціонера, головою Наглядової ради Товариства, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: ТОВ «АКАМ» - з 01.10.10р. по 30.07.2011р. – економіст, із 01.08.2011р. по 01.07.2012р. - провідний економіст, із 02.07.2012р. по 15.10.2012р. – заступник директора фінансового, із 16.10.2012 р. по 15.03.2017р. – директор комерційний. Із 16.03.2017р. основним місцем роботи є здійснення діяльності як фізичної особи-підприємця. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 20,0000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення Зборів Товариства та Наглядової ради Товариства не містять обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб.