

Тип інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії:	01.11.2013
Дата публікації	04.11.2013 19:01:00
Найменування емітента*	Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар"єр"
Юридична адреса*	12502, житомирська обл, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29
Керівник*	Мороз Ігор Євгенійович - Голова правління. Тел: 0413051334
E-mail*	korostishkar@emitent.net.ua

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

На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори) Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (далі – Товариство), які відбулися 01 листопада 2013 року (Протокол Зборів №2 від 01.11.2013 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

I. Припинено достроково 01.11.2013 року повноваження всього складу Наглядової ради Товариства на підставі заяв трьох її членів про їх бажання достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 1.1. Лазаренка Олександра Миколайовича - голови Наглядової ради. Строк перебування на даній посаді 2 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
- 1.2. Осадчук Лариси Віталіївни – члена Наглядової ради. Строк перебування на даній посаді 8 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
- 1.3. Нековалева Геннадія Федоровича - члена Наглядової ради. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
- 1.4. Воронцової Наталії Олександрівни - члена Наглядової ради. Строк перебування на даній посаді 6 місяців. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
- 1.5. Цибулька Олександра Володимировича - члена Наглядової ради. Строк перебування на даній посаді 6 місяців. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

II. Обрано із 01.11.2013 року строком на 3 роки Наглядову раду Товариства у новому складі у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- 2.1. Петрова Дмитра Дмитровича членом Наглядової ради. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: директор із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
- 2.2. Казьонова Вадима Віталійовича членом Наглядової ради. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник виробничо-технічного відділу ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
- 2.3. Мороза Андрія Ігоревича членом Наглядової ради. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: директор комерційний ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 15,0793%;
- 2.4. Колесника Валерія Федоровича членом Наглядової ради. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: головний інженер ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
- 2.5. Коровіна Сергія Валентиновича членом Наглядової ради. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник проектно-конструкторського відділу ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

III. Припинено достроково 01.11.2013 року повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства на підставі заяви одного її члена про складання із себе в односторонньому порядку повноважень члена Ревізійної комісії:

- 3.1. Матюшенко Таїси Андріївни – голови Ревізійної комісії. Строк перебування на даній посаді 13 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

3.2. Горшкової Світлани Віталіївни – члена Ревізійної комісії. Строк перебування на даній посаді 13 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

3.3. Янішевської Анелі Петрівни – члена Ревізійної комісії. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

IV. Обрано із 01.11.2013 року строком на 5 років Ревізійну комісію Товариства у новому складі у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме:

4.1. Рязанову Надію Петрівну – членом Ревізійної комісії. Протягом своєї діяльності займала слідує посади: фінансовий директор ТОВ «Агрополіус-Дніпро». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

4.2. Міхеєва Вадима Геннадійовича – головою Ревізійної комісії. Протягом своєї діяльності займав слідує посади: директор фінансовий ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

4.3. Рухер Інна Володимирівна – членом Ревізійної комісії. Протягом своєї діяльності займала слідує посади: економіст ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання №14 від 01.11.2013 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

I. Припинено 01.11.2013 року повноваження Правління Товариства на підставі заяви голови Правління про складення повноважень Правління та у зв'язку із обранням Наглядової ради у новому складі:

1.1. Вороного Віталія Степановича – голови Правління. Строк перебування на даній посаді 20 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

1.2. Ковальчук Людмили Михайлівни – члена Правління. Строк перебування на даній посаді 17 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

II. Обрано із 01.11.2013 року головою Наглядової ради Товариства Мороза Андрія Ігоревича строком на три роки. Протягом своєї діяльності займав слідує посади: директор комерційний ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 15,0793%;

III. Обрано (призначено) із 01.11.2013 року строком на 3 роки Правління Товариства у новому складі:

3.1. Мороза Ігоря Євгенійовича – головою Правління. Протягом своєї діяльності займав слідує посади: директор ТОВ «СІ-АЛЬ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 15,0796%;

3.2. Александрову Валентину Федорівну – членом Правління. Протягом своєї діяльності займала слідує посади: головний бухгалтер ТОВ «АКАМ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

3.3. Пасько Наталію Анатоліївну – членом Правління. Протягом своєї діяльності займала слідує посади: директор ТОВ «Алеф Істейт». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

На підставі рішення Ревізійної комісії Товариства (Протокол засідання №2 від 01.11.2013 року) обрано головою Ревізійної комісії Товариства із 01.11.2013 року строком на п'ять років Міхеєва Вадима Геннадійовича.

Усі вищезначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мороз Ігор Євгенійович