

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

23.09.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2309/2024-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи
емітента/
особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Мороз Ігор Євгенійович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство
"Коростишівський кар"ср"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

12502 Житомирська обл., м. Коростишів
вул. Червоних партизанів, буд. 29

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00292445

5. Міжміський код та номер телефону

+380961502801

**6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом
зв'язку.**

fantasy_azure@ukr.net

**7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та
організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу
та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).**

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

**8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та
організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або
звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до
НКЦПФР безпосередньо).**

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://00292445.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

23.09.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
20.09.2024	припинено повноваження	голова, член Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	20.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
У зв'язку із необхідністю переобрання позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Мороза Андрія Ігоревича, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 20.00000%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді голови Наглядової ради з 22.08.2019р, члена Наглядової ради із 25.04.2019 року. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.				
20.09.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ус Ігор Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
У зв'язку із необхідністю переобрання позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Уса Ігоря Олександровича, який не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на цій посаді із 25.04.2019 року. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.				
20.09.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Коровін Сергій Валентинович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
У зв'язку із необхідністю переобрання позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Коровіна Сергія Валентиновича, який не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на цій посаді із 25.04.2019 року. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано у зв'язку з тим, що згідно із новою редакцією Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.				
20.09.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
У зв'язку із необхідністю переобрання позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Казьонова Вадима Віталійовича, який не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на цій посаді із 25.04.2019 року. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.				

20.09.2024	припинено повноваження	голова, член Ревізійної комісії	Міхєєв Вадим Геннадійович	0.00000
------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з тим, що Законом України "Про акціонерні товариства" та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ "Коростишівський кар'єр" не передбачено функціонування в ПрАТ "Коростишівський кар'єр" Ревізійної комісії, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) припинено повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Міхєєва Вадима Геннадійовича, який не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді голови Ревізійної комісії з 22.08.2019р, члена Ревізійної комісії із 25.04.2019 року. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Рухер Інна Володимирівна	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з тим, що Законом України "Про акціонерні товариства" та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ "Коростишівський кар'єр" не передбачено функціонування в ПрАТ "Коростишівський кар'єр" Ревізійної комісії, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Рухер Інни Володимирівни, яка не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на цій посаді із 25.04.2019 року. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Рязанова Надія Петрівна	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з тим, що Законом України "Про акціонерні товариства" та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ "Коростишівський кар'єр" не передбачено функціонування в ПрАТ "Коростишівський кар'єр" Ревізійної комісії, позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Рязанової Надії Петрівни, яка не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на цій посаді із 25.04.2019 року. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	припинено повноваження	директор	Мороз Ігор Євгенійович	20.00001
------------	------------------------	----------	------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку із необхідністю переобрання позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) припинено повноваження директора Товариства Мороза Ігоря Євгенійовича, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 20.00001%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на цій посаді із 23.08.2019 року. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	обрано	член Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	20.00000
------------	--------	----------------------	-----------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Мороза Андрія Ігоревича строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: із 29.01.2018р. по 31.03.2021р. - директор комерційний ТОВ "Акам", з 01.04.2021р. по 17.09.2021р. - начальник відділу з експортних продажів ТОВ "Акам", із 20.09.2021р. по 09.09.2022р. - начальник відділу зовнішньої економічної діяльності ТОВ "АК "ПРО", із 19.02.2024р. - начальник відділу зовнішньої економічної діяльності ТОВ "АК "ПРО". Мороз Андрій Ігоревич володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 20.00000%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	обрано	член Наглядової ради	Ус Ігор Олександрович	0.00000
------------	--------	----------------------	-----------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Уса Ігоря Олександровича строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Кар'єр Кам'яна Піч", директор із 26.02.2018р. (основне місце роботи), ТОВ "АК ПРО", начальник цеху із 12.07.2021р. (за сумісництвом). Ус Ігор Олександрович не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	обрано	член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович	0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Казьонова Вадима Віталійовича строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Акам", начальник виробничо-технічного відділу із 12.10.2010р. Казьонов Вадим Віталійович не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	обрано	директор	Мороз Ігор Євгенійович	20.00001
------------	--------	----------	------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з необхідністю обрання (призначення) директора ПрАТ "Коростишівський кар'єр" позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) призначено (обрано) директором Товариства Мороза Ігоря Євгенійовича строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Коростишівський кар'єр", директор з 23.08.2019 року. Мороз Ігор Євгенійович володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 20.00001 %. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	обрано	голова Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	20.00000
------------	--------	------------------------	-----------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) нового складу Наглядової ради Товариства виникла необхідність обрання голови Наглядової ради Товариства. Мороз Андрій Ігоревич обраний головою Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2009/2024 від 20.09.2024 року) строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: із 29.01.2018р. по 31.03.2021р. - директор комерційний ТОВ "Акам", з 01.04.2021р. по 17.09.2021р. - начальник відділу з експортних продажів ТОВ "Акам", із 20.09.2021р. по 09.09.2022р. - начальник відділу зовнішньої економічної діяльності ТОВ "АК "ПРО", із 19.02.2024р. - начальник відділу зовнішньої економічної діяльності ТОВ "АК "ПРО". Мороз Андрій Ігоревич володіє часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 20.00000%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.

20.09.2024	обрано	корпоративний секретар	Осадчук Лариса Віталіївна	0.00000
------------	--------	------------------------	---------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

У зв'язку з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", затвердженням позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Коростишівський кар'єр", які були проведені дистанційно 17.09.2024 року (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.09.2024р., дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року) Статуту Товариства у новій редакції, затвердженням рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2009/2024 від 20.09.2024 року) Положення про корпоративного секретаря виникла необхідність призначення корпоративного секретаря. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2009/2024 від 20.09.2024 року) призначено корпоративним секретарем Осадчук Ларису Віталіївну із 24.09.2024 року строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Коростишівський кар'єр", юрисконсульт з 27.11.2014року; за сумісництвом - ТОВ "Кар'єр "Кам'яна Піч", юрисконсульт з 19.10.2018р. Осадчук Лариса Віталіївна не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Дата прийняття рішення 20.09.2024 року.