

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор  
(посада)

(підпис)

Ярмолук Олександр Миколайович  
(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Акціонерне товариство "Коростенський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
00292422
5. Міжміський код та телефон, факс  
04142-3-21-18, 04142-3-21-18
6. Адреса електронної пошти  
Kor\_kar@emitents.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://kk.unigran.ua/docs/>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

**Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

| <b>№ з/п</b> | <b>Дата прийняття рішення</b> | <b>Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)</b> | <b>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)</b> | <b>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)</b> |
|--------------|-------------------------------|---|--|---|
| 1            | 2                             | 3   | 4  | 5   |
| 1            | 25.04.2019                    | 66 704  | 66 704   | 100   |

**Зміст інформації:**

Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року, Протокол № 25 прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 25 квітня 2019 року до 25 квітня 2020 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику та банківський кредит, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно процедури, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 66 704 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штуки,

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2569910 штук,

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 2 569 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів.