

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3/2019

(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)

Ярмлюк 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/>

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	25.04.2019	298 094,4	66 704	446,9	юридична особа, в якій афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства, є посадовою особою	Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран»	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою	Диняк Сергій Васильович	

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року, Протокол № 25 прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Юнігран", як правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме: надати згоду на укладення Товариством Договору поруки та Договорів забезпечення, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Директор Товариства може на свій розсуд змінювати та остаточно погоджувати усі умови проектів Договору поруки та Договорів забезпечення, окрім тих, які зазначені у пункті 10 вище, а саме умов про те, що Договір поруки та Договори забезпечення укладаються з метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, Договір поруки та Договори забезпечення укладаються з ЄБРР, основні параметри Кредитного договору, зобов'язання за яким забезпечуються за Договором поруки та Договорами забезпечення, становлять на більше ніж: 10 000 000,00 (десять мільйонів) євро - сукупна основна сума кредиту; EURIBOR + 7% річних - процентна ставка, та 31 грудня 2029 року - кінцевий строк погашення.

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 - 446,9%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штук,

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

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 1 972 201 голос, що становить 76,74% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених договорів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" є Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнігран", код ЄДРПОУ 24584514, місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 20В. (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (член Наглядової ради, генеральний директор ТОВ "Юнігран").