**Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр». Додаток 46**

Додаток 46

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 2 розділу VI)

**Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр»**

(надалі – Товариство)**(код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, 67)** повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **26 квітня 2016 року** о  12-00 годині в актовому залі адмінприміщення Товариства за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. В.Сосновського, 67.

Реєстрація акціонерів  або їх представників проводитиметься у актовому залі адміприміщення Товариства за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. В.Сосновського, 67 у день зборів з 10-30 до 11-30. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня 2016 року.

**Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Звіт правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії  Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та визначення  основних напрямів діяльності Товариства на поточний 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Порядок покриття збитків товариства за 2015 рік.
9. Про затвердження значних правочинів, правочинів щодо яких є заінтересованість, які були вчинені протягом 2015 року до дати проведення загальних зборів акціонерів.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, правочинів щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборів акціонерів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів наглядової ради Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакції.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходженням товариства  у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Ярмолюк Олександр Миколайович. Довідки за телефоном (04142) 3-21-18.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПАТ «Коростенський кар’єр» за 2015 рік     (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | **Період** | |
| Попередній | Звітний |
| Усього активів | 52 293 | 53 204 |
| Основні засоби | 40 608 | 38393 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 2 355 | 2844 |
| Запаси | 2 694 | 4148 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4 712 | 3677 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 0 | 1994 |
| Нерозподілений прибуток | 7 026 | 6085 |
| Інший додатковий капітал | 3 018 | 3018 |
| Статутний капітал | 799 | 799 |
| Довгострокові зобов’язання | 1 172 | 1824 |
| Поточні зобов’язання | 36 974 | 38 512 |
| Чистий прибуток (збиток) | 2 717 | (941) |
| Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн. | 0,85 | (0,29) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3 197280 | 3 1297 280 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 200 | 155 |

**Наглядова рада ПАТ «Коростенський кар’єр»**

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів надруковано у Бюлетень. Цінні папери України № 54 від 25.03.2016 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова правління               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      О.М. Ярмолюк