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

Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр»

(надалі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12-00 годині в актовому залі адміприміщення Товариства за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. В.Сосновського, 67.

Реєстрація акціонерів (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, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Перелік питань разом із проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1 проекту порядку денного «Обрання лічильної комісії»

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі: Малинівська Наталія Леонідівна, Білошицька Марія Василівна та Філоненко Тетяна Іванівна.

Питання №2 проекту порядку денного «Обрання секретаря загальних зборів»

Проект рішення:

Обрати Авраменко Ірину Анатоліївну секретарем загальних зборів акціонерів.

Питання №3 проекту порядку денного «Затвердження регламенту проведення загальних зборів»

Проект рішення:

Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;

- співдоповідь – до 5 хвилин;

- виступи в дебатах – до 3 хвилини;

- відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Питання №4 проекту порядку денного «Звіт правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення: Взяти до відома звіт правління Товариства за 2016 рік.

Питання №5 проекту порядку денного «Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення: За наслідками розгляду звіту взяти до відома звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №6 проекту порядку денного «Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на поточний 2017рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення: Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства на поточний 2017 рік..

Питання №7 проекту порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з такими показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 53 970 тис. грн.;

- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 6 470 тис. грн.

Питання №8 проекту порядку денного «Порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік»

Проект рішення: Покрити збиток у розмірі 6 470 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №9 проекту порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборів акціонерів та надати повноваження на їх підписання голові правління Товариства.

Питання №10 проекту порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Питання №11 проекту порядку денного «Обрання членів наглядової ради Товариства»

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://www.unigran.ua/ua/?cat=5

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 Товариства за 2016 рік (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | **Період** | |
| Попередній (2015) | Звітний (2016) |
| Усього активів | 53 204 | 53 970 |
| Основні засоби | 38 393 | 38 049 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 2 844 | 3 160 |
| Запаси | 4 148 | 4 738 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3 677 | 4 381 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1994 | 1 200 |
| Нерозподілений прибуток | 6 085 | (385) |
| Власний капітал | 9 902 | 3 432 |
| Статутний капітал | 799 | 799 |
| Довгострокові зобов’язання | 3 616 | 3 451 |
| Поточні зобов’язання | 39 686 | 47 087 |
| Чистий прибуток (збиток) | (941) | (6 470) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3 197 280 | 3 197 280 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 155 | 182 |

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

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів надруковано у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 57 від 24.03.2017 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

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

(підпис)

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)