**Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Коростенський кар’єр»**

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 липня 2017 року о 11-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67.

Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 10-00 до 10-45. 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 24:00 годину 11 липня 2017 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Проект  питань порядку денного | Проекти рішення загальних зборів щодо кожного з питань, включених до порядку денного |
| **1** Обрання лічильної комісії. | **1** Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:  Голова комісії – Малинівська Наталія Леонідівна,  Члени лічильної комісії: Білошицька Марія Василівна, Філоненко Тетяна Іванівна.  Повноваження членів лічильної комісії припинити після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі. |
| **2** Обрання секретаря загальних зборів. | **2** Обрати секретарем загальних зборів Авраменко Ірину Анатоліївну. |
| **3** Затвердження регламенту проведення загальних зборів. | **3** Затвердити регламент проведення загальних зборів:  основна доповідь — 10 хв.;  співдоповідь – 3 хв.;  виступи в дебатах -  3 хв.;  відповіді на запитання -  2 хв.  Проведення голосування по питанням порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос. |
| **4** Про надання згоди на виступ Товариством поручителем та вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів ,щодо яких є заінтересованість ,та затвердження проектів цих правочинів. | **4** Надати згоду на  виступ  ПАТ «Коростенський кар’єр» ( надалі – Товариство) поручителем   за зобов’язаннями  ТОВ «Юнігран»  та надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»  правочинів, щодо яких  є заінтересованість, а саме договорів поруки щодо забезпечення наступних зобов’язань ТОВ «Юнігран» :  - за Кредитним договором в сумі 2 764 000,00 ЄВРО, строком дії  до 6-ти місяців.  -за Кредитним договором в сумі еквівалентній 2 764 000,00 ЄВРО ( з наданням коштів в гривні), строком дії  до 5-ти років.    Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених  договорів поруки  на підставі п.2. ст 71 Закону України «Про акціонерні товариства» є ТОВ «Юнігран» (акціонер Товариства), Диняк С.В. (член наглядової ради).    Затвердити проекти договорів поруки, щодо яких є заінтересованість (проекти договорів додаються).    Уповноважити Голову Правління  Ярмолюка  О.М., на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства договорів поруки, щодо яких є заінтересованість. |

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства  у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 16-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Олександр Миколайович Ярмолюк. Довідки за телефоном (04142) 3-21-18. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: [www.unigran.ua](http://www.unigran.ua/)

Наглядова рада ПАТ «Коростенський кар’єр»