**Рішення прийняті загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський кар’єр» 29 квітня 2015 р.**

**Рішення прийняті**

**загальними зборами акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства «Коростенський кар’єр» 29 квітня 2015 р.**

**1. З першого питання порядку денного**

Обрали лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:

Зубрейчук Олена Іванівна,

Войтюк Олена Павлівна

Стасюк Ірина Уракбаївна

**2. З другого питання порядку денного**

Обрали Авраменко Ірину Анатоліївну секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

**3. З третього питання порядку денного**

Затвердили 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.

**4. З четвертого питання порядку денного**

Затвердили звіт Правління Товариства за 2014 рік.

**5. З п‘ятого питання порядку денного**

Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

**6. З шостого питання порядку денного**

Затвердили звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на поточний 2015 рік:

- виробництво щебеню гранітного та іншої гранітної продукції в обсязі 1 млн. тонн,

- відновлення електронавантажувальної техніки гірничого цеху.

**7. З сьомого питання порядку денного**

Затвердили річний  звіт Товариства за 2014 рік з наступними показниками:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Усього активів | 47 295 | 52 293 |
| Основні засоби | 36 729 | 40 608 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1 286 | 2 355 |
| Запаси | 3 507 | 2 694 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4 719 | 4 712 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 35 | 0 |
| Нерозподілений прибуток | 4 309 | 7 026 |
| Інший додатковий капітал | 3 018 | 3 018 |
| Статутний капітал | 799 | 799 |
| Довгострокові зобов’язання | 1 786 | 1 172 |
| Поточні зобов’язання | 34 398 | 36 974 |
| Чистий прибуток (збиток) | (2 155) | 2 717 |

**8. З восьмого питання порядку денного**

Вирішили спрямувати прибуток Товариства за 2014 рік у сумі 2 млн. 717 тис. грн. на розвиток підприємства.

**9. З дев’ятого питання порядку денного**

Затвердили підписаний головою правління Ярмолюком О.М. контракт №3г0202 від 19.02.2015 р. з ТзДВ «Терра-інком» на поставку продукції.

**10. З десятого питання порядку денного**

Попередньо схвалити значні правочини, правочини щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборів акціонерів та надали повноваження на їх підписання голові правління Товариства.

**11. З одинадцятого питання порядку денного**

Припинили повноваження членів наглядової ради Товариства.

Обрали членами наглядової ради Товариства:

1. Наумця Ігоря Володимировича

2. І.Ес. Майнінг Компані Лімітед

3. Годлевського Станіслава Антоновича

4. Диняка Сергія Васильовича

5.  ТОВ „Юнігран”

**12. З дванадцятого питання порядку денного**

Припинили повноваження членів та голови ревізійної комісії Товариства.

Обрали членами ревізійної комісії:

1. Паращенюк Ірину Вікторівну

2. Фещук Наталію Володимирівну

3. Дідківського Костянтина Вікторовича

Голова зборів            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_              О.М. Ярмолюк

Секретар зборів         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_              І.А.Авраменко