

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління

(посада)

Маккеон Кевін Джерард

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент"*

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

32325, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Гуменці, Хмельницьке шосе, буд. 1-А

4. Код за ЄДРПОУ

00293091

5. Міжміський код та телефон, факс

0384967233 0384967233

6. Електронна поштова адреса

ischatzmann@crhukraine.com

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2018  |
|  | (дата)  |
| 2. Повідомлення опубліковано у*  |   |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                        |
|  | (дата)  |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці  | <a href="http://crhukraine.com/">http://crhukraine.com/</a> в мережі Інтернет |
|  | (адреса сторінки)   |
|  | (дата)  |

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2018	звільнено	Член Наглядової ради	Деклан Магвайер	д/н д/н д/н	0.000002

### Зміст інформації:

Дата вчинення дії: 26.04.2018р.  
 Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
 Звільнено з посади Члена Наглядової ради Деклана Магвайера (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 2 простими іменними акціями, що складає 0.000002% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснював протягом 6 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	звільнено	Член Наглядової ради	Алан Коннолі	д/н д/н д/н	0.000002
------------	-----------	----------------------	--------------	----------------	----------

### Зміст інформації:

Дата вчинення дії: 26.04.2018р.  
 Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
 Звільнено з посади Члена Наглядової ради Алана Коннолі (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 2 простими іменними акціями, що складає 0.000002% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснював протягом 6 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2018	звільнено	Член Наглядової ради	Баррі Леонард	д/н д/н д/н	0.000001

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 26.04.2018р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Звільнено з посади Члена Наглядової ради Баррі Леонарда (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 1 простою іменною акцією, що складає 0.000001% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснював протягом 3 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Деклан Магвайер	д/н д/н д/н	0.000002
------------	--------	----------------------	-----------------	----------------	----------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 26.04.2018р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26н від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Деклана Магвайера (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 2 простими іменними акціями, що складає 0.000002% від статутного капіталу Товариства. Призначений строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Головний операційний директор по Східній Європі СіАрЕйч Європа. Регіональний директор по Центральній, Східній та Південній Європі СіАрЕйч Європейські матеріали. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Алан Коноллі	д/н д/н д/н	0.000002

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 26.04.2018р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Алана Коноллі (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 2 простими іменними акціями, що складає 0.000002% від статутного капіталу Товариства. Призначений строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Генеральний директор «СіАрЕйч Груп Файненс», Фінансовий директор СіАрЕйч Європейські Матеріали. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Фредерік Обе	д/н д/н д/н	0.00
------------	--------	------------------------	--------------	----------------	------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 26.04.2018р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Фредеріка Обе (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи CRH Poland Products & Distribution B.V. (реєстраційний номер 24298324), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Фредерік Обе акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи CRH Poland Products & Distribution B.V. Акціонер-юридична особа CRH Poland Products & Distribution B.V. володіє 90378433 акціями, що складає 99,595827%. Призначений строком на 3 роки,

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: директор СіАрЕйч Україна, керуючий директор в СіАрЕйч Сербія, віцепрезидент з продаж в Лафарж Холцім Центральна Європа, керуючий директор Лафарж Угорщина. Рішенням Наглядової ради (протокол №26/04-2018 від 26.04.2018 р.) Фредеріка Обе обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	звільнено	Член Ревізійної Комісії	Гроня МаКенна	д/н д/н д/н	0.00
------------	-----------	-------------------------	---------------	----------------	------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 26.04.2018р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Звільнено з посади Член Ревізійної Комісії Гроня МаКенна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Гроня МаКенна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження здійснювала протягом 5 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	звільнено	Член Ревізійної Комісії	Рябцев Артем Сергійович	д/н д/н д/н	0.00
------------	-----------	-------------------------	-------------------------	----------------	------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 26.04.2018р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Звільнено з посади Член Ревізійної Комісії Рябцев Артем Сергійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Рябцев Артем Сергійович акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження здійснював протягом 3 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	обрано	Член Ревізійної Комісії	Вікарчук Тетяна Анатоліївна	д/н д/н д/н	0.00
<b>Зміст інформації:</b>					
Дата вчинення дії: 26.04.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Обрано на посаду Член Ревізійної Комісії Вікарчук Тетяна Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Вікарчук Тетяна Анатоліївна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Призначена строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: липень-серпень 2014р.-ТОВ «Нестле Україна», стажер маркетингового відділу, вересень 2015 р.-листопад 2017 р. - ПрАТ «КПМГ Аудит», аудитор, грудень 2017 р. - ТОВ «СіАрЕйч Україна», фінансовий контролер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	обрано	Член Ревізійної комісії	Гроня МаКенна	д/н д/н д/н	0.00
<b>Зміст інформації:</b>					
Дата вчинення дії: 26.04.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента. Обрано на посаду Член Ревізійної Комісії Гроня МаКенна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №26 від 26.04.2018р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Гроня					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Має акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Призначена строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: Начальник відділу звітності і аналітики «СіАрЕйч Груп Файненс». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.