

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: **Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»**

Місцезнаходження: **32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **00293091**

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.04.2015	звільнено	член Наглядової ради	Деклан Магвайер	д/в	0

### Зміст інформації:

Члена Наглядової Ради Деклана Магвайера звільнено з членів Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Підстави та обґрунтування - у зв'язку з закінченням строку повноважень. Володіє простими іменними акціями емітента у розмірі 0.000000% статутного капіталу. Протягом останніх 5 років працював Регіональним директором по Центральній, Східній та Південній Європі СіАрЕйч Європейські матеріали, Головним операційним директором по Східній Європі СіАрЕйч Європейські матеріали. Перебував на посаді члена Наглядової Ради з 07.03.2012. від дати обрання Загальними зборами акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.04.2015	обрано	член Наглядової ради	Деклан Магвайер	д/в	0

### Зміст інформації:

Члена Наглядової Ради Деклана Магвайера обрано членом Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Володіє простими іменними акціями емітента у розмірі 0.000000% статутного капіталу. Протягом останніх 5 років працював Регіональним директором по Центральній, Східній та Південній Європі СіАрЕйч Європейські матеріали,

Головним операційним директором по Східній Європі СіАрЕйч Європейські матеріали. Призначений на посаду члена наглядової Ради на 3 роки, або до відкликання Загальними зборами акціонерів . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.04.2015	звільнено	член Наглядової ради	Алан Коноллі	д/в	0

**Зміст інформації:**

Члена Наглядової Ради Алана Коноллі звільнено з членів Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Підстави та обґрунтування - у зв'язку з закінченням строку повноважень. Володіє простими іменними акціями емітента у розмірі 0.000000% статутного капіталу. Протягом останніх 5 років працював Генеральним директором «СіАрЕйч Груп Файненс», фінансовим директором СіАрЕйч Європейські Матеріали. Перебував на посаді члена Наглядової Ради з 07.03.2012. від дати обрання Загальними зборами акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.04.2015	обрано	член Наглядової ради	Алан Коноллі	д/в	0

**Зміст інформації:**

Члена Наглядової Ради Алана Коноллі обрано членом Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Володіє простими іменними акціями емітента у розмірі 0.000000% статутного капіталу. Протягом останніх 5 років працював Генеральним директором «СіАрЕйч Груп Файненс», фінансовим директором СіАрЕйч Європейські Матеріали. Призначений на посаду члена наглядової Ради на 3 роки, або до відкликання Загальними зборами акціонерів . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття	Зміни (призначено	Посада	Прізвище, ім'я, по	Паспортні дані	Володіє часткою в
----------------	-------------------	--------	--------------------	----------------	-------------------

рішення	або звільнено)		батькові найменування юридичної особи	або	фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4		5	6
15.04.2015	звільнено	член Наглядової ради	Генрі Моріс		д/в	0

**Зміст інформації:**

Члена Наглядової Ради Генрі Моріса звільнено з членів Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Підстави та обґрунтування - у зв'язку з закінченням строку повноважень. Протягом останніх 5 років працював старшим управляючим директором СіАрЕйч Європейські Матеріали. Перебував на посаді члена Наглядової Ради з 07.03.2012. від дати обрання Загальними зборами акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або	або	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4		5	6
15.04.2015	обрано	член Наглядової ради	Баррі Леонард		д/в	0

Баррі Леонарда обрано членом Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Протягом останніх 5 років працював у СіАрЕйч Європа, директором по країні СіАрЕйч в Україні, керуючим директором «Айріш Цемент», комерційним директором «Айріш Цемент». Призначений на посаду члена наглядової Ради на 3 роки, або до відкликання Загальними зборами акціонерів . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або	або	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
---------------------------	-------------------------------------	--------	------------------------------------	-----	---	--

				код за ЄДРПОУ юридичної особи	
1	2	3	4	5	6
15.04.2015	звільнено	член Ревізійної Комісії	Гроня МаКенна	д/в	0

Члена Ревізійної Комісії Гроню МаКенна звільнено з членів Ревізійної Комісії відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Підстави та обґрунтування - у зв'язку з закінченням строку повноважень. Протягом останніх 5 років працювала у СіАрЕйч Європа начальником відділу звітності і аналітики «СіАрЕйч Груп Файненс», фінансовим контролером СіАрЕйч Європейські Матеріали. Перебувала на посаді члена Ревізійної Комісії з 07.03.2012. від дати обрання Загальними зборами акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.04.2015	обрано	Член Ревізійної Комісії	Гроня МаКенна	д/в	0

Члена Ревізійної Комісії Гроню МаКенна обрано членом Ревізійної Комісії відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Протягом останніх 5 років працювала у СіАрЕйч Європа начальником відділу звітності і аналітики «СіАрЕйч Груп Файненс», фінансовим контролером СіАрЕйч Європейські Матеріали. Призначена на посаду члена Ревізійної Комісії на 3 роки, або до відкриття Загальними зборами акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
------------------------	----------------------------------	--------	--	---	--

1	2	3	4	код за ЄДРПОУ юридичної особи	6
15.04.2015	звільнено	Член Ревізійної Комісії	Йоханна Ромнесс	д/в	0
Члена Ревізійної Комісії Йоханну Ромнесс звільнено з членів Ревізійної Комісії відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Підстави та обґрунтування - у зв'язку з закінченням строку повноважень. Протягом останніх 5 років працювала у СіАрЕйч Європа фінансовим контролером СіАрЕйч Європейські Матеріали. Перебувала на посаді члена Ревізійної Комісії з 07.03.2012. від дати обрання Загальними зборами акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					
Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.04.2015	обрано	Член Ревізійної Комісії	Рябцев Артем Сергійович	д/в	0
Рябцева Артема Сергійовича обрано членом Ревізійної Комісії відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» від 15.04.2015р. Протягом останніх 5 років працював ТОВ «Сіарейч Україна», фінансовим контролером, заступником фінансового директора, генеральним директором. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					