

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент», код ЄДРПОУ 00293025, місцезнаходження: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600, відбудуться 24 квітня 2017 року о 10.00 годині у приміщенні актового залу головного офісу Товариства (перший поверх) за адресою: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту та балансу (річних результатів діяльності) Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження Статуту ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.
9. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов (проектів) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. **Проект рішення з питання першого проекту порядку денного:**
«Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів у складі: Пехота Павло Миколайович - Голова лічильної комісії, Гіке Юлія Георгіївна та Кадубець Юлія Василівна – члени лічильної комісії».
2. **Проект рішення з питання другого проекту порядку денного:**
«Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Звіринського Андрія Богдановича, а секретарем чергових Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.
Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:
 - інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин».
3. **Проект рішення з питання третього проекту порядку денного:**
«Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік».
4. **Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного:**
«Затвердити Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік».
5. **Проект рішення з питання п'ятого проекту порядку денного:**
«Затвердити річний звіт та баланс (річні результати діяльності) Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік.»
6. **Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного:**
«Суму чистого прибутку, отриманого Товариством за 2016 р., спрямувати на покриття частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2016 рік не виплачувати».
7. **Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного:**
«Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Статут у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів. Доручити особі, що діє за дорученням Голови Правління Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів».
8. **Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного:**
«Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів.
9. **Проект рішення з питання дев'ятого проекту порядку денного:**
«Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів.»
10. **Проект рішення з питання десятого проекту порядку денного:**
«Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Правління Публічного

акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів».

11. Проект рішення з питання одинадцятого проекту порядку денного:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Баррі Леонарда (Barry Leonard), Девіда Гайрі (David Guiry) та Клауса Айхаса (Klaus Eichas). Вважати цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення»

12. Проект рішення з питання дванадцятого проекту порядку денного:

«Затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у кількості 5 (п'яти) членів».

13. Проект рішення з питання тринадцятого проекту порядку денного відповідно до п.5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» у повідомленні про проведення Загальних зборів не розкривається.

14. Проект рішення з питання чотирнадцятого проекту порядку денного:

«Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Маккеона Кевіна Джерарда особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.crhukraine.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 18 квітня 2017р.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) починається о 09.00 годині і закінчується о 09.45 годині 24 квітня 2017 року за адресою проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представнику акціонера - паспорт та належним чином посвідчену довіреність, що підтверджує його повноваження.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися у робочі дні, у робочий час за місцезнаходженням Товариства: Україна, 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, головний офіс, третій поверх, кабінет 301(а). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Директор комерційний Звіринський Андрій Богданович. Контактна особа - провідний юрист Чебачова Юлія Олександрівна, тел. (03241) 41-838. У день проведення Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами також у місці їх проведення до початку проведення зборів.

Акціонери мають право письмово подати свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів - не пізніше як за 7 днів до дати проведення зборів на адресу: 81600, Україна, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Миколаївцемент» (тис. грн.)**

***Дані показники можуть бути скориговані в результаті проведення аудиторської перевірки. Відкориговані показники будуть доступні за місцем знаходження Товариства (вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600) та будуть подаватись на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства 24 квітня 2017р.**

Найменування показника	Період	
	*Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	991450	671097
Основні засоби	243624	203003
Довгострокові фінансові інвестиції	3216	3216
Запаси	101300	74762
Сумарна дебіторська заборгованість	94535	80423
Грошові кошти та їх еквіваленти	341638	41580
Нерозподілений прибуток	-442230	-330989
Власний капітал	-351464	-294135
Статутний капітал	39156	39156
Довгострокові зобов'язання	711125	644813
Поточні зобов'язання	212621	320419
Чистий прибуток (збиток)	31394	-294608
Середньорічна кількість акцій (шт.)	156625564	156625564
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	181	176

Голова правління

Маккеон Кевін Джерард