

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

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент», код ЄДРПОУ 00293025, відбудуться 26 квітня 2016 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства.
8. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2015. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
10. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
11. Про затвердження Статуту ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції.
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції.
13. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції.
14. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов безоплатних 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.
18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 20 квітня 2016р.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) починається о 09.00 годині і закінчується о 09.45 годині 26 квітня 2016 року за адресою проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представнику акціонера - паспорт та довіреність, що підтверджує його повноваження.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, та проектами рішень акціонери (їх представники) можуть ознайомитися у робочий час з 8.00 години до 12.00 години 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 - провідний юрист-консульт 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 змін і доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів, 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. Телефон для довідок: (03241) 41-838.

Голова правління
(Генеральний директор)
ПАТ «Миколаївцемент»



Р.Д. Марущак

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

***Дані показники відповідають даним Балансу станом на 31.12.2014р. та Звіту про фінансові результати за 2014р. та будуть подаватись на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства 26 квітня 2016р.**

****Дані показники відповідають даним Балансу станом на 31.12.2015р. та Звіту про фінансові результати за 2015р. та 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 26 квітня 2016р.**

Найменування показника	Період		
	**Звітний 2015 рік	* Звітний 2014 рік	2013 рік
Усього активів	674298	588635	666783
Основні засоби	202877	224529	257343
Довгострокові фінансові інвестиції	3216	3216	3216
Запаси	74762	55156	102186
Сумарна дебіторська заборгованість	72248	54100	59328
Грошові кошти та їх еквіваленти	41580	7966	3056
Нерозподілений прибуток	-344672	-104901	-163793
Власний капітал	-301937	-70941	-217753
Статутний капітал	39156	39156	39156
Довгострокові зобов'язання	649243	432601	236757
Поточні зобов'язання	326992	226975	212273
Чистий прибуток (збиток)	-230996	-288694	-63234
Середньорічна кількість акцій (шт.)	156625564	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)	176	341	527

Шановний акціонере!

Просимо звернути увагу, що згідно п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» акціонери Товариства зобов'язані звернутись до обраної загальними зборами Товариства депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У випадку, якщо акціонер Товариства самостійно не уклав договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, або не здійснив переказ прав на цінні папери, його акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства.

Такі обмеження на участь у загальних зборах Товариства скасовуються протягом 1 (одного) робочого дня після укладення власником акцій Товариства з депозитарною установою відповідного договору.

Таким чином, якщо Ви маєте намір брати участь у голосуванні на загальних зборах Товариства, то Ви повинні звернутись стосовно укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах до депозитарної установи (03035, Україна, м. Київ, вул. Кавказька, буд. П, ТОВ «УПР-ФІНАНС», тел. 044 362-79-73, ел. пошта: depo@upr.org.ua)



Маруцук Р.Д.