

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ»**

(місцезнаходження: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Гуменці, вулиця
Хмельницьке шосе, 1-А)

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» (надалі – «Товариство») запрошує Вас взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 10:00 в актовому залі заводоуправління Товариства (перший поверх) за адресою: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства буде проводитися за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2017 року з 09:00 год. до 09:45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24:00 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Семеншин Геннадій Геннадійович – Голова лічильної комісії, Боднарчук Таїсія Петрівна, Залуцька Галина Василівна - члени лічильної комісії. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття Загальних Зборів Акціонерів.*

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: *Обрати головою зборів – Козленка Святослава Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Шацманн Ірину Валеріївну.*

Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів:

- *інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;*
- *виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин.*

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання №8 «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання №11 «Обрання членів Наглядової ради» здійснюється в порядку кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: *Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити, визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.*

4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.

Проект рішення: *Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визнати роботу Правління Товариства задовільною.*

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.*

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.*

7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Збитки за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 1353708 тис.грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2016 році не виплачувати.*

8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести змін до статуту товариства, затвердити нову редакцію Статуту (додається).
Уповноважити голову правління на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

9. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях.
Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях.

Проект рішення: затвердити зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити ці Положення в нових редакціях. Уповноважити голову правління на підписання положень.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: члени наглядової ради - Деклан Магвайєр, Алан Коннолі, Баррі Леонард.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження Голові правління на підписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам-фізичним особам – паспорт. Якщо представник акціонера-юридичної особи має повноваження представляти акціонера без довіреності – надати оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документ про призначення (обрання) на посаду особи, яка має повноваження представляти акціонера-юридичну особу без довіреності. Для представників акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Ви можете, звернувшись до провідного фахівця з корпоративної відповідності Шацманн Ірини Валеріївни, в години прийому: з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 15:00, обідня перерва: з 13:00 до 14:00, за адресою: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А, заводоуправління Товариства, п'ятий поверх, кабінет провідного фахівця з корпоративної відповідності, телефон (03849) 67233, а також в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства безпосередньо у місці їх проведення.

Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління Козленко Святослав Анатолійович.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщується на web-сайті товариства за адресою <http://crhukraine.com>

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Показник	Період		Показник	Період	
	попередній 2015 р.	Звітний 2016 р.		попередній 2015 р.	звітний 2016 р.
Усього активів	4640113	5217423	Статутний капітал	907452	907452
Основні засоби	2648562	2656270	Довгострокові зобов'язання	7294544	8272622
Довгострокові фінансові інвестиції	208626	208626	Поточні зобов'язання	2361749	3314689
Запаси	601023	566643	Нерозподілений прибуток	(5941083)	(7294791)
Сумарна дебіторська заборгованість	374413	743402	Середньорічна кількість акцій (шт.)	90745200	90745200
Грошові кошти та їх еквіваленти	289214	381497	Кількість викуплених власних акцій (шт.)	0	0
Чистий прибуток / збитки/	(3392333)	(1353708)	Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	0	0
Власний капітал	(5016180)	(6369888)	Чисельність працівників	528	494

Наглядова рада ПАТ «Подільський цемент»

УВАГА! Згідно ст.42 п.10 абзац 2 Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 р. № 5178-VI:

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.