

**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 21.05.2019 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 21.05. 2019 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 15.05.2019 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: Зарицький Андрій Миколайович- 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 – Маккеона Кевіна Джерарда, секретарем загальних зборів – Андрейка Олександра Олександровича.

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.

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити, визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2018 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 2018 рік, визнати роботу Правління Товариства задовільною.

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018рік.

7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Збитки за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018році в розмірі 484 140 тис.грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 року не виплачувати.

8. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

9. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» на Акціонерне товариство «Подільський цемент».

10. 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 зміни до статуту товариства, затвердити нову редакцію Статуту (додається).

Уповноважити голову правління на підписання нової редакції статуту. Уповноважити Голову правління на вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та кодексу корпоративного управління та затвердження цих Положень та кодексу корпоративного управління в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях.

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

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: члени наглядової ради - Деклан Магвайер, Алан Коннолі, Фредерік Обе.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. 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.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Членів Ревізійної Комісії в наступному складі: Гроня Маккена, Тетяна Анатоліївна Вікарчук.

16. Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та вчинення інших необхідних дій.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше ш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю 75% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;

- придбання Товариством обладнання, сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства;

- придбання Товариством діючих юридичних осіб, у тому числі придбання часток у статутних капіталах, паїв та акцій юридичних осіб.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи щодо даних правочинів та вчиняти інші необхідні дії.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; - довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (050)4303107.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (04.04.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 90745200 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (04.04.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 90745200 штук простих іменних акцій.

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 Андрейка Олександра Олександровича, 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, телефон 0504303107, 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 начальник юридичного відділу Андрейко Олександр Олександрович.

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

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

Показник	Період	
	попередній 2017 р.	Звітний 2018 р.
Усього активів	3 764 809	4 716 747
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 784 121	2 838 718
Запаси	825 265	830 533
Сумарна дебіторська заборгованість	653 287	720 234
Гроші та їх еквіваленти	332 627	453 656
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(7 931 354)	(7 588 942)
Власний капітал	(7 006 451)	(6 664 039)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	907 452	907 452
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8 529 722	8 420 674
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 064 728	4 996 126
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(643 237)	(479 618)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	90 745 200	90 745 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(7,088)	(5,285)

Наглядова рада ПАТ «Подільський цемент»