

**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 26 квітня 2018 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 26 квітня 2018 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 20 квітня 2018 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 – Марущака Романа Дмитровича, 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.

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» та питання №14 «Про обрання членів ревізійної комісії» 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити, визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік, визнати роботу Правління Товариства задовільною.

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017рік.

7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Збитки за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017році в розмірі 636 563 тис.грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2017році 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 зміни до статуту товариства, затвердити нову редакцію Статуту (додається). Уповноважити голову правління, або особу уповноважену ним на підставі довіреності 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 Магвайер, Алан Коннолі, Баррі Леонард.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

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.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Членів Ревізійної Комісії Товариства в наступному складі: Гроня Макенна (Grainne McKenna), Рябцев Артем Сергійович.

14. Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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  
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (14.03.2018 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 90 739 231 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (14.03.2018 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 90 651 057 штук простих іменних акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 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 Андрійка 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 голова правління **Максеон Кевін Джерард**.

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.)

| Найменування показника                              | Період      |             |
|---|-------------|-------------|
|   | звітний     | попередній  |
| Усього активів, в т. ч.                             | 5 591 558   | 5 211 972   |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 2 749 905   | 2 751 969   |
| Запаси  | 825 265     | 566 643     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 841 551     | 851 989     |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 332 627     | 381 498     |
| Власний капітал, в т. ч.                            | (7 006 451) | (6 369 888) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 907 452     | 907 452     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | (7 931 354) | (7 294 791) |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 8 529 722   | 8 272 622   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 4 068 287   | 3 309 238   |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | (643 237)   | (1 353 708) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 90 745 200  | 90 745 200  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (7,08839)   | (14,91768)  |

Наглядова рада ПАТ «Подільський цемент»

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

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір 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.