

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.10.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Маккеон Кевін Джерард

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Подільський цемент"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
32325 с. Гуменці, Хмельницьке шосе, 1-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00293091
5. Міжміський код та телефон, факс
(03849) 67215, (03849) 90190
6. Адреса електронної пошти
oandreuko@crhukraine.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

crhukraine.com

(адреса сторінки)

02.10.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
02.10.2019	припинено повноваження	член правління	Муходінова Марина Віталіївна	д/н	0
Зміст інформації:					
Дата вчинення дії 02.10.2019 року. Рішенням Наглядової Ради від 02.10.2019 року №02/10-2019 припинено повноваженням члена правління у зв'язку з переобранням членів Правління. Муходінова Марина Віталіївна здійснювала свої повноваження на посаді 5 років, акціями та часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі злочини не має.					
02.10.2019	припинено повноваження	член правління	Клаус Айхас	д/н	0
Зміст інформації:					
Дата вчинення дії 02.10.2019 року. Рішенням Наглядової Ради від 02.10.2019 року №02/10-2019 припинено повноваженням члена правління у зв'язку з переобранням членів Правління. Клаус Айхас здійснював свої повноваження на посаді 4 роки 4 місяцями, акціями та часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі злочини не має.					
02.10.2019	припинено повноваження	член правління	Андре Пералта	д/н	0
Зміст інформації:					
Дата вчинення дії 02.10.2019 року. Рішенням Наглядової Ради від 02.10.2019 року №02/10-2019 припинено повноваженням члена правління у зв'язку з переобранням членів Правління. Андре Пералта здійснював свої повноваження на посаді 2 роки 10 місяців, акціями та часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі злочини не має.					
02.10.2019	припинено повноваження	член правління	Фітцморіс Демієн	д/н	0
Зміст інформації:					
Дата вчинення дії 02.10.2019 року. Рішенням Наглядової Ради від 02.10.2019 року №02/10-2019 припинено повноваженням члена правління у зв'язку з переобранням членів Правління. Фітцморіс Демієн здійснював свої повноваження на посаді 2 роки 2 місяці, акціями та часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі злочини не має.					
02.10.2019	припинено повноваження	член правління	Бужинські Міхал	д/н	0
Зміст інформації:					
Дата вчинення дії 02.10.2019 року. Рішенням Наглядової Ради від 02.10.2019 року №02/10-2019 припинено повноваженням члена правління у зв'язку з переобранням членів Правління. Бужинські Міхал					

здійснював свої повноваження на посаді 2 роки 9 місяців, акціями та часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

02.10.2019	набуто повноважень	член правління	Муходінова Марина Віталіївна	д/н	0
------------	--------------------	----------------	------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Дата вчинення дії 02.10.2019 року.

Рішенням Наглядової Ради від 02.10.2019 року №02/10-2019 обрано на посаду члена правління у зв'язку з переобранням членів Правління. Муходінова Марина Віталіївна призначена строком на 3 роки, акціями та часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. До призначення на посаду протягом останніх 5 років займала посаду члена правління АТ "Подільський цемент". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

02.10.2019	набуто повноважень	член правління	Бужинські Міхал	д/н	0
------------	--------------------	----------------	-----------------	-----	---

Зміст інформації:

Дата вчинення дії 02.10.2019 року.

Рішенням Наглядової Ради від 02.10.2019 року №02/10-2019 обрано на посаду у зв'язку з переобранням членів Правління. Бужинські Міхал призначений строком на 3 роки, акціями та часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. До призначення на посаду протягом останніх 5 років займав посади члена правління АТ "Подільський цемент", фінансовий директор ПАТ "Миколаївцемент", заступник фінансового директора ПАТ "Подільський цемент", фінансового директора, віцепрезидента Тжускавіца С.А..Посадова особа непогашеної судимості за корисливі злочини не має.