



## 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 30 квітня 2014 року о 09:00 в актовому залі заводоуправління Товариства (перший поверх) за адресою: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А.

#### Порядок денний:

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 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
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.
9. Про внесення змін до «Положення про Правління» Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання «Положення про Правління» Товариства в новій редакції.

Реєстрація учасників річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства буде проводитися за місцем проведення річних Загальних Зборів Акціонерів 30 квітня 2014 року з 08:00 год. до 08:50 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Акціонерів Товариства – станом на 24:00 24 квітня 2014 року.

Для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їхню особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлений документ, що підтверджує повноваження представника та документ, що посвідчує особу представника.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 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 Голови Правління Товариства Дарчука С.І., в години прийому: з понеділка по п'ятницю, з 09:00 по 16:00, 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, 5 поверх, телефон (03849) 67233, а також в день проведення річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства безпосередньо у місці їх проведення.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2013р.)	Попередній (2012р.)
Усього активів	3 900 630	3 864 424
Основні засоби	2 703 668	2 740 828
Довгострокові фінансові інвестиції	208 726	209 210
Запаси	496 750	502 443
Сумарна дебіторська заборгованість	312 714	301 532
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 524	6 047
Нерозподілений прибуток	269 481	301 930
Власний капітал	1 194 384	1 309 742
Статутний капітал	907 452	907 452
Довгострокові зобов'язання	2 217 582	1 897 862
Поточні зобов'язання	488 664	639 420
Чистий прибуток (збиток)	(115 358 )	(101 418)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	90 745 200	90 745 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	695	716

**Наглядова Рада ПАТ «Подільський цемент»**

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано 26.03.2014р. у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58.