

**Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент»**

Повідомляємо, що чергові щорічні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» (місцезнаходження: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600), код ЄДРПОУ 00293025, відбудуться 15.04. 2014 року о 09.00 годині (за місцевим часом) у приміщенні актового залу головного офісу Товариства (перший поверх) за адресою: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, які виносяться на голосування):

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. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства в новій редакції.
8. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління (кодексу ділової поведінки) Товариства та затвердження Кодексу корпоративного управління (кодексу ділової поведінки) Товариства у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Кодексу корпоративного управління (кодексу ділової поведінки) Товариства у новій редакції.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 09.04. 2014р.

Регістрація акціонерів Товариства (їх представників) 15.04. 2014 року починається з 08.00 години і закінчується о 08.50 годин у приміщенні актового залу головного офісу Товариства. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт. Представнику акціонера необхідно мати при собі паспорт та довіреність, що підтверджує його повноваження.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, та проектами рішень акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за письмовою заявою у робочий час з 8.00 години до 12.00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, головний офіс, перший поверх, 105 кабінет. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова правління (генеральний директор) Малютяк Олег Миколайович, тел. (03241) 41-838. У день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами також у місці їх проведення.

Акціонери мають право письмово подати свої пропозиції щодо змін і доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів до дати Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше як за 7 днів до дати Загальних зборів акціонерів. за адресою: 81600, Україна, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1.

Телефон для довідок: (03241) 41-838.

Голова Наглядової ради ПАТ «Миколаївцемент»

Баррі Леонард

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Миколаївцемент» (тис. грн.)**

***Дані показники відповідають даним Балансу станом на 31.12.2013р. та Звіту про фінансові результати за 2013р. та можуть бути скориговані в результаті проведення аудиторської перевірки. Відкореговані показники будуть доступні за місцем знаходження Товариства (вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600), та будуть подаватись на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства 15.04. 2014р.**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	666636	683041
Основні засоби	257343	236984
Довгострокові фінансові інвестиції	3216	3216
Запаси	102846	62195
Сумарна дебіторська заборгованість	59329	41927
Грошові кошти та їх еквіваленти	3056	18090
Нерозподілений прибуток	163472	238252
Власний капітал	216126	290906
Статутний капітал	39156	39156
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	415791	373978
Чистий прибуток (збиток)	-74780	-66931
Середньорічна кількість акцій (шт.)	156625564	156625564
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	527	536

Шановний акціонер!

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – «Закон») та з метою забезпечення реалізації прав акціонерів на голосування на загальних зборах Товариства звертаємо увагу на те, що згідно п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону акціонери Товариства зобов'язані звернутись до обраної загальними зборами Товариства депозитарної установи (ТОВ «УПР-Фінанс») та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У випадку, якщо до 12.10.2014 року акціонер Товариства самостійно не уклав договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, або не здійснив переказ прав на цінні папери, його акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства.

Такі обмеження на участь у загальних зборах Товариства скасовуються протягом 1 (одного) робочого дня після укладення власником акцій Товариства з депозитарною установою відповідного договору.

Таким чином, якщо Ви маєте намір брати участь у голосуванні на загальних зборах Товариства, то відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Ви повинні звернутись стосовно укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах до депозитарної установи (03035, Україна, м. Київ, вул. Кавказька, буд. 11, ТОВ «УПР-Фінанс», тел. 044 362-79-73, ел. пошта: dero@upr.org.ua, попередньо заповнивши та підписавши відповідні форми документів для укладання договору, що розміщені на сайті: www.upr.org.ua

ПАТ «Миколаївцемент»