

## 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 20 квітня 2016 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 20 квітня 2016 року з 09:00 год. до 09:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24:00 14 квітня 2016 року.

**Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів 20 квітня 2016 року:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 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 внутрішніх Положень Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2015р.)	Попередній (2014р.)
Усього активів	4 640 113	4 283 259
Основні засоби	2 648 562	2 612 194
Довгострокові фінансові інвестиції	208 626	208 626
Запаси	601 023	462 228

Сумарна дебіторська заборгованість	374 413	293 939
Грошові кошти та їх еквіваленти	289 214	276 799
Нерозподілений прибуток	(5 941 083)	(2 548 750)
Власний капітал	(5 016 180)	(1 623 847)
Статутний капітал	907 452	907 452
Довгострокові зобов'язання	7 294 544	4 769 050
Поточні зобов'язання	2 361 749	1 138 056
Чистий прибуток (збиток)	(3 392 333)	(2 818 231)
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)	528	646

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам-фізичним особам – паспорт. Якщо представник акціонера-юридичної особи має повноваження представляти акціонера без довіреності – надати оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документ про призначення (обрання) на посаду особи, яка має повноваження представляти акціонера-юридичну особу без довіреності. Для представників акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись до провідного фахівця з корпоративної відповідності Шацманн Ірини Валеріївни з 09:00 до 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, п'ятий поверх, кабінет провідного фахівця з корпоративної відповідності, телефон (03849) 67233, а також в день проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства безпосередньо у місці їх проведення.

Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Козленко Святослав Анатолійович.

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

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

Надруковано у Бюлетні «Відомості НКЦПФРУ» № 49(2303) від 14.03. 16