

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Козленко Святослав Анатолійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	26.04.2017
		(дата)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент"*

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

32325, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Гуменці, Хмельницьке шосе, буд. 1-А

4. Код за ЄДРПОУ

00293091

5. Міжміський код та телефон, факс

0384967233 0384967233

6. Електронна поштова адреса

ischatzmann@crhukraine.com

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2017
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	№81(2586) "Відомості НКЦПФР"	28.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	<a href="http://crhukraine.com/">http://crhukraine.com/</a>	в мережі Інтернет 28.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2017	звільнено	Член Наглядової ради	Деклан Магвайер	д/н д/н д/н	0.000002

### Зміст інформації:

Дата вчинення дії: 25.04.2017р.  
 Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
 Звільнено з посади Члена Наглядової ради Деклана Магвайера (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 2 простими іменними акціями, що складає 0.000002% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснював протягом 5 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	звільнено	Член Наглядової ради	Алан Коннолі	д/н д/н д/н	0.000002
------------	-----------	----------------------	--------------	----------------	----------

### Зміст інформації:

Дата вчинення дії: 25.04.2017р.  
 Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
 Звільнено з посади Члена Наглядової ради Алана Коннолі (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 2 простими іменними акціями, що складає 0.000002% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснював протягом 5 років та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2017	звільнено	Член Наглядової ради	Баррі Леонард	д/н д/н д/н	0.000001

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 25.04.2017р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Звільнено з посади Члена Наглядової ради Баррі Леонарда (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 1 простою іменною акцією, що складає 0.000001% від статутного капіталу Товариства. Повноваження здійснював протягом 2 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Деклан Магвайер	д/н д/н д/н	0.000002
------------	--------	----------------------	-----------------	----------------	----------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 25.04.2017р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Деклана Магвайера (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 2 простими іменними акціями, що складає 0.000002% від статутного капіталу Товариства. Призначений строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Головний операційний директор по Східній Європі СіАрЕйч Європа. Регіональний директор по Центральній, Східній та Південній Європі СіАрЕйч Європейські матеріали. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Алан Коноллі	д/н д/н д/н	0.000002

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 25.04.2017р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Алана Коноллі (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 2 простими іменними акціями, що складає 0.000002% від статутного капіталу Товариства. Призначений строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Генеральний директор «СіАрЕйч Груп Файненс». Фінансовий директор СіАрЕйч Європейські Матеріали . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Баррі Леонард	д/н д/н д/н	0.000001
------------	--------	----------------------	---------------	----------------	----------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 25.04.2017р.  
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.  
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Баррі Леонарда (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017р. (протокол №б/н від 25.04.2017р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 1 простою іменною акцією, що складає 0.000001% від статутного капіталу Товариства. Призначений строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Директор по країні СіАрЕйч в Україні. Керуючий директор «Айріш Цемент», Комерційний директор «Айріш Цемент». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

