

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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  
Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент"
2. Організаційно-правова форма  
Публічне 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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

crhukraine.com

(адреса сторінки)

22.05.2019

(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
21.05.2019	звільнено	Голова Наглядової ради	Фредерік Обе	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата вчинення дії: 21.05.2019р.</p> <p>Рішенням акціонера ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Звільнено Голову Наглядової ради Фредеріка Обе (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Фредерік Оба здійснював повноваження 1 рік, один місяць, акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
21.05.2019	звільнено	Член Наглядової ради	Алан Коннолі	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата вчинення дії: 21.05.2019р.</p> <p>Рішенням акціонера ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Звільнено члена Наглядової ради Алана Коннолі (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Алан Коннолі здійснював повноваження 1 рік, один місяць, акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
21.05.2019	звільнено	Член Наглядової ради	Деклан Магвайєр	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата вчинення дії: 21.05.2019р.</p> <p>Рішенням акціонера ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Звільнено члена Наглядової ради Деклана Магвайєра (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Деклан Магвайєр здійснював повноваження 1 рік, один місяць, акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
21.05.2019	призначено	Голова Наглядової ради	Фредерік Оба	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата вчинення дії: 21.05.2019р.</p> <p>Рішенням акціонера ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Обрано на посаду Члена Наглядової ради Фредеріка Оба (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи CRH Poland Products &amp; Distribution B.V. (реєстраційний номер 24298324) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Фредерік Оба акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи CRH Poland Products &amp; Distribution B.V. Акціонер- юридична особа CRH Poland Products &amp; Distribution B.V. володіє 90745200 акціями, що складає 100%. Призначений строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: директор СіАрЕйч Україна, керуючий директор в СіАрЕйч Сербія, віцепрезидент з продаж в Лафарж Холцім Центральна Європа, керуючий директор Лафарж Угорщина. Рішенням Наглядової ради (протокол №21/05-2019 від 21.05.2019 р.) Фредеріка Оба обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					

21.05.2019	призначено	Член Наглядової ради	Деклан Магвайєр	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата вчинення дії: 21.05.2019р.</p> <p>Рішенням акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2018р. №1/2019 прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Обрано на посаду Члена Наглядової ради Деклана Магвайєра (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Деклан Магвайєр акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи CRH Poland Products &amp; Distribution B.V. Акціонер- юридична особа CRH Poland Products &amp; Distribution B.V. володіє 90745200 акціями, що складає 100%. 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.</p>					
21.05.2019	призначено	Член Наглядової ради	Алан Коннолі	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата вчинення дії: 21.05.2019р.</p> <p>Загальними зборами акціонерів ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Обрано на посаду Члена Наглядової ради Алана Коннолі (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Алан Коннолі акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є представником акціонера-юридичної особи CRH Poland Products &amp; Distribution B.V. Акціонер- юридична особа CRH Poland Products &amp; Distribution B.V. володіє 90745200 акціями, що складає 100%. 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.</p>					
21.05.2019	звільнено	Член Ревізійної комісії	Гроня Маккена	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата вчинення дії: 21.05.2019р.</p> <p>Рішенням акціонера ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Звільнено з посади Члена Ревізійної Комісії Гроня Маккена (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Гроня Маккена акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження здійснювала протягом 1 року та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
21.05.2019	звільнено	Член Ревізійної комісії	Вікарчук Тетяна Анатоліївна	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Дата вчинення дії: 21.05.2019р.</p> <p>Рішенням акціонера ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.</p> <p>Звільнено з посади Члена Ревізійної Комісії Вікарчук Тетяну Анатоліївну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Вікарчук Тетяна Анатоліївна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження здійснювала протягом 1 року та 1 місяця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
21.05.2019	призначено	Член Ревізійної комісії	Гроня Маккена	д/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					

Дата вчинення дії: 21.05.2019р.

Рішенням акціонера ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Обрано на посаду Члена Ревізійної Комісії Гроня МаКенна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Гроня МаКенна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Призначена строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: Начальник відділу звітності і аналітики "СіАрЕйч Груп Файненс". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

21.05.2019	призначено	Член Ревізійної комісії	Вікарчук Тетяна Анатоліївна	д/н	0
------------	------------	-------------------------	-----------------------------	-----	---

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії: 21.05.2019р.

Рішенням акціонера ПАТ "Подільський цемент" від 21.05.2019р. №1/2019 прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Обрано на посаду Члена Ревізійної Комісії Вікарчук Тетяна Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Вікарчук Тетяна Анатоліївна акціями та часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Призначена строком на 3 роки, або до переобрання. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: липень-серпень 2014р.-ТОВ "Нестле Україна", стажер маркетингового відділу , вересень 2015 р.-листопад 2017 р. - ПрАТ "КПМГ Аудит", аудитор, грудень 2017 р. - ТОВ "СіАрЕйч Україна", фінансовий контролер . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.