

## 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 15 квітня 2015 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 15 квітня 2015 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 8 квітня 2015 року.

**Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів 15 квітня 2015 року:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
6. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

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 звернутись до провідного фахівця з корпоративної відповідності Шацманн Ірини Валеріївни, 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, п'ятий поверх, кабінет провідного фахівця з корпоративної відповідності, телефон (03849) 67233, а також в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства безпосередньо у місці їх проведення.

**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.**

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2014р.)	Попередній (2013р.)
Усього активів	4 283 259	3 900 630
Основні засоби	2 612 194	2 703 668
Довгострокові фінансові інвестиції	208 626	208 726
Запаси	462 228	496 750
Сумарна дебіторська заборгованість	293 939	312 714
Грошові кошти та їх еквіваленти	276 799	18 524
Нерозподілений прибуток	(2 548 750)	269 481
Власний капітал	(1 623 847)	1 194 384
Статутний капітал	907 452	907 452
Довгострокові зобов'язання	4 769 050	2 217 582
Поточні зобов'язання	1 138 056	488 664
Чистий прибуток (збиток)	(2 818 231)	(115 358 )
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)	646	695

**Наглядова рада ПАТ «Подільський цемент»**

Надруковано у офіційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48, 12 березня 2015р.