

Повідомлення про намір  
скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»  
щодо акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ»  
(код ЄДРПОУ 00293091)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ» повідомляє, що 19.02.2019 року було отримане повідомлення від акціонера «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products & Distribution B.V., про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ» (Вх. №537 від 19.02.2019р.).

Зазначене повідомлення розміщено на власному сайті за наступною адресою - [www.crhukraine.com](http://www.crhukraine.com).

Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»  
Україна, 32325, Хмельницька обл.,  
Кам'янець-Подільський р-н, с. Гуменці  
вул. Хмельницьке шосе, буд.1-А

### ПОВІДОМЛЕННЯ

**про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами Публічного акціонерного товариства «Подільський Цемент», на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій**

«Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products & Distribution B.V., компанія, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства Нідерландів, ідентифікаційний код 24298324, офіс якої розташований за адресою: Де Кленке 10, 1083 HL м. Амстердам, Нідерланди, що має у власності домінуючий контрольний пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» (код ЄДРПОУ 00293091; місцезнаходження: Україна, 32325, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, м. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, буд. 1-А) (надалі – «Товариство»), в порядку передбаченому п.2 та 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від 23 березня 2017 року (надалі – «Закон») цим повідомляє про намір скористатися своїм правом, передбаченим ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій.

Кількість акцій Товариства, що належали «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products & Distribution B.V. до набуття нею домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 934 211 шт. акцій, що становить 93,683% зареєстрованого на той момент статутного капіталу Товариства.

Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття становить **25,00 грн. (двадцять п'ять гривень) за одну акцію.**

Найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – акції Товариства опосередковано не придбавались.

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: **16.12.2005р.**

Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

Повне найменування: Акціонерне товариство «СІТІБАНК»

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 16-Г.

Код за ЄДРПОУ 21685485

Реквізити рахунку в ЦП: 301648-NL20100409

Власник рахунку у цінних паперах. «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products & Distribution B.V.

Станом на дату набрання чинності Закону компанія «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products and Distribution B.V.) мала у власності 90 378 433 шт. простих іменних акцій, що становить 99,5958% статутного капіталу Товариства.

Станом на дату направлення цього повідомлення компанія «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products and Distribution B.V.) має у власності 90 474 320 шт. простих іменних акцій, що становить 99,7015% статутного капіталу Товариства.

У відповідності до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, викуп акцій здійснюватиметься за ринковою вартістю, визначеною незалежним суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством цього повідомлення.

Кількість акцій товариства, що належали «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products and Distribution B.V. станом на дату набрання чинності Законом: 90 378 433 (99, 5958%), з яких:

- 90 378 433 шт. простих іменних акцій (99,5958%) належать «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products and Distribution B.V. та
- 0 шт. простих іменних акцій належать афілійованим особам.

Кількість акцій товариства, що належали «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products and Distribution B.V. станом на дату надсилання цього повідомлення: 90 474 320 (99,7015%), з яких:

- 90 474 320 шт. простих іменних акцій (99,7015%) належать «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products and Distribution B.V. та
- 0 шт. простих іменних акцій належать афілійованим особам.

Структура власності Заявника вимоги згідно з вимогами Рішення НКЦПФР «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі» №662 від 5 вересня 2017 року додається.

Подаючи це повідомлення «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products and Distribution B.V. діє без попереднього узгодження своїх дій з будь-якими іншими особами. Договір про узгодження дій щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства відсутній.

**NOTICE of intension to exercise the rights prescribed by Article 65-2 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, regarding the mandatory sale of shares by shareholders of PODILSKIY CEMENT PJSC on request of the majority controlling shareholding owner**

**CRH Poland Products & Distribution B.V.**, a company, incorporated and existing under the laws of the Netherlands, identification number 24298324, having its registered address at: De Klencke 10, 1083 HL Amsterdam, Netherlands owning the majority controlling shareholding of **PODILSKIY CEMENT Public Joint Stock Company** (EDRPOU code: 00293091; located at the address: 1-A Khmelnytsky Shosse Str., village of Gumentsi 32325, Kamyanets-Podilsky district, Khmelnytsky region, Ukraine) (hereinafter referred to as the “**Company**”), as stipulated in Clauses 2 and 3 of the Final and Transitional Provisions of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Improvement of Corporate Governance in Joint Stock Companies” No. 1983-VIII dd. 23 March 2017 (hereinafter referred to as the the “**Law**”), hereby informs of the intention to exercise the right provided for by Article 65-2 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” No. 514-VI dd. 17 September 2008 regarding the mandatory sale of shares by shareholders upon request of the majority controlling shareholding owner.

The number of shares of the Company owned by CRH Poland Products & Distribution B.V. prior to its acquisition of the dominant majority shareholding in the Company: 934 211 shares, which is 93,683 % of the authorised registered capital of the Company by this date.

The highest share price at which the Requestor, his affiliates or third parties acting jointly with him purchased the shares of the Company over 12 months preceding the date of acquisition of the majority controlling shareholding incl. the date of acquisition is **25.00 UAH (twenty-five hryvnias) per share**.

The highest price at which the Requestor, his affiliates or third parties acting jointly with him indirectly acquired the right of ownership for the shares of the Company during 12 months preceding the date when such an entity acquired the majority controlling shareholding in the Company, including the date of the acquisition, provided that the value of the shares of the Company that are directly or indirectly owned by such a legal entity, according to its latest annual financial statements, is not less than 90 percent of the total value of the assets of such a legal entity — the shares of the Company were not purchased indirectly.

The date of acquisition of the majority controlling shareholding in the Company: **16.12.2005**.

Information about the depository institution wherein the Requestor's has a securities account opened, and the details of the securities account of that entity (details of the securities account whereto the depository institutions will transfer the rights to the respective shares from the accounts of their owners):

Full Name: Joint Stock Company "CITIBANK"

Business address: Bldg 16-G, DILOVA STREET, Kyiv 03150.

EDRPOU Code 21685485

Details of the securities account: 301648-NL20100409

Holder of the securities account: CRH Poland Products & Distribution B.V.

As at the effective date of the Law, CRH Poland Products and Distribution B.V. owned 90 378 433 ordinary registered shares that amounts to 99.5958% of the authorised capital of the Company.

As at the date of this notice CRH Poland Products and Distribution B.V. owns 90 474 320 ordinary registered shares that amounts to 99.7015% of the authorised capital of the Company.

In accordance with Article 65-2 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and Clause 2 of the Final and Transitional Provisions of the Law, share repurchase will be carried out at market value determined by an independent qualified valuator in accordance with the legislation on valuation of property, property rights and professional valuation activity as at the date of receipt of this notice by the Company.

The number of shares of the Company owned by CRH Poland Products and Distribution B.V. as at the date of entry into force of the Law is 90 378 433 (99,5958%), of which:

- 90 378 433 ordinary registered shares (99,5958%) owned by CRH Poland Products and Distribution B.V., and

- 0 ordinary registered shares owned by affiliated parties.

The number of shares of the Company owned by CRH Poland Products and Distribution B.V. as at the date of this notice is 90 474 320 (99.7015%), of which:

- 90 474 320 ordinary registered shares (99,7015%) owned by CRH Poland Products and Distribution B.V., and

- 0 ordinary registered shares owned by affiliated parties.

The ownership structure of the Requestor according to the requirements of the Decision of the NSSMC "On Information Contained in the Notice on Acquisition of a Majority Controlling Shareholding and in a Public Irrevocable Request" No. 662 dd. 5 September 2017 is attached hereto.

By submitting this notice, CRH Poland Products and Distribution B.V. operates without prior coordination of its actions with any other parties. There is no agreement on concerted action to acquire the majority controlling interest in the Company.

**За і від імені /For and on behalf of** Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве»/ CRH Poland Products and Distribution B.V.

**Матата Юлія Миколаївна /Matata Yuliya Mykolaiyvna** \_\_\_\_\_

**Ларченков Олександр Сергійович/ Larchenkov Oleksandr Serhiyivich** \_\_\_\_\_

Представники «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве», які діють на підставі Спеціальної Довіреності №1/2018 від 19 грудня 2018 року  
Principals CRH Poland Products and Distribution B.V. by Special Power of Attorney № 1/2018 on 19 of December 2018

**Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам, належали акції товариства) станом на 19.02.2019 /**

**Ownership structure of the entity that acquired the right of the majority controlling shareholding in the joint stock company and its affiliates (if, as at the date of the notice, the affiliates owned shares of the company) as of 19.02.2019**

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи/ Name, surname of an individual or full name of a legal entity - «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products and Distribution B.V., De Klencke 10, 1083HL Amsterdam

Тип особи/ Type of entity - ЮО / Legal entity

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій/ Type of participation in acquiring the majority controlling shareholding – 1

Участь особи в товаристві, %/ Share in the company, % (пряма/ direct) - 90 474 320 шт.(99,7015%)

Участь особи в товаристві, %/ Share in the company, % (опосередкована/ indirect) - 0 шт.(0,00%)

Участь особи в товаристві, %/ Share in the company, % (сукупна/ cumulative) - 90 474 320 шт.(99,7015%)

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)/ Ultimate beneficial owner (controller) (for legal entities) - відсутній / none

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства/ Number of shares of the company owned by third parties prior to the acquisition of majority controlling shareholding by the entity - ---

**За і від імені /For and on behalf of** «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве»/ CRH Poland Products and Distribution B.V.

**Матата Юлія Миколаївна /Matata Yuliya Mykolaiyvna** \_\_\_\_\_

**Ларченков Олександр Сергійович/ Larchenkov Oleksandr Serhiyivich** \_\_\_\_\_

Представники «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб'юшен Бе-Ве», які діють на підставі Спеціальної Довіреності № 1/2018 від 19 грудня 2018 року

Principals CRH Poland Products and Distribution B.V. by Special Power of Attorney № 1/2018 on 19 of December 2018