

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент».
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство.
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293091.
- 1.4. Місцезнаходження емітента: вулиця Хмельницьке шосе, 1-А, село Гуменці, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, Україна 32325.
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03849) 67-121, (03849) 67-120.
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: sgz@podcem.com.ua.
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://podcem.com.ua/>
- 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» (надалі – Товариство) на своєму засіданні «28» серпня 2013 року (протокол № 20/2013) прийняла рішення припинити повноваження складу Правління 28 серпня 2013 року у зв'язку з поданням усіма Членами Правління особистих заяв про припинення їх повноважень як Членів Правління, а саме прийняла рішення припинити повноваження:

- Дарчука Семена Івановича, Члена та голови Правління (паспорт НА 342264, виданий 06.05.1997 р. Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0034381984 %; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2012 р. (протокол № 1/2012), перебував на посаді 1 рік і 5 місяців);
- Фітцморіса Демієна Майкла (Fitzmaurice Damien Michael), Члена та заступника голови Правління (паспорт LB0059570, виданий 02.09.2010 р. в Дубліні, Ірландія; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2012 р. (протокол № 1/2012), перебував на посаді 1 рік і 5 місяців);
- Семенишина Геннадія Зіновійовича, Члена та секретаря Правління (паспорт НА 718214, виданий 31.07.1999 р. Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0005730331 %; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2012 р. (протокол № 1/2012), перебував на посаді 1 рік і 5 місяців);
- Абдурахманової Катерини Степанівни, Члена Правління (паспорт НА 152955, виданий 02.10.1996 р. Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0002005616 %; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обрана на займану посаду

відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2012 р. (протокол № 1/2012), перебувала на посаді 1 рік і 5 місяців);

- Дегтярьова Анатолія Єлісейовича, Члена Правління (паспорт НА 391006, виданий 05.08.1997 р. Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2012 р. (протокол № 1/2012), перебував на посаді 1 рік і 5 місяців);
- Шейна Майкла Кармоді (Shane Michael Carmody), Члена Правління (паспорт P125461, виданий 26.05.2004 р. в Дубліні, Ірландія; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2012 р. (протокол № 1/2012), перебував на посаді 1 рік і 5 місяців);
- Пасічник Олени Григорівни, Члена Правління (паспорт НА 403462, виданий 11.10.1997 р. Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обрана на займану посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2012 р. (протокол № 1/2012), перебувала на посаді 1 рік і 5 місяців);
- Рей Євгенія Петровича, Члена Правління (паспорт НА 153646, виданий 26.10.1996 р. Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2012 р. (протокол № 1/2012), перебував на посаді 1 рік і 5 місяців).

Наглядова рада Товариства на своєму засіданні «28» серпня 2013 року (протокол № 20/2013) прийняла рішення обрати до складу Правління Товариства зі строком повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства):

- Дарчука Семена Івановича на посаду Члена та голови Правління (паспорт НА 342264, виданий 06.05.1997 р. Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0034381984 %; обирається до складу Правління з метою формування Правління відповідно до вимог статуту Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймав посади механіка цеху Товариства, технічного директора Товариства, Члена та голови Правління Товариства);
- Фітцморіса Демієна Майкла (Fitzmaurice Damien Michael) на посаду Члена та заступника голови Правління (паспорт LB0059570, виданий 02.09.2010 р. в Дубліні, Ірландія; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; обирається до складу Правління з метою формування Правління відповідно до вимог статуту Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймав посади заступника голови Правління та Члена Правління Товариства);
- Шейна Майкла Кармоді (Shane Michael Carmody) на посаду Члена та секретаря Правління (паспорт P125461, виданий 26.05.2004 р. в Дубліні, Ірландія; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; обирається до складу Правління з метою формування Правління відповідно до вимог статуту Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймав посади фінансового директора СіАрЕйч в Туреччині, Члена Правління Товариства, обіймає посаду фінансового директора Товариства і СіАрЕйч в Україні);
- Джона Френсіса Маддена (John Francis Madden) на посаду Члена та заступника голови Правління (паспорт RT2805157, виданий 18.07.2008 р. в Дубліні, Ірландія; часткою у

статутному капіталі Товариства не володіє; обирається до складу Правління з метою формування Правління відповідно до вимог статуту Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймав посади директора Гланбіа Мітс (Glanbia Meats), директора з виробництва цементу СіАрЕйч Юроп Матеріалс (CRH Europe Materials), обіймає посаду директора з виробництва цементу Товариства);

- Абдурахманову Катерину Степанівну на посаду Члена Правління (паспорт НА 152955, виданий 02.10.1996 р. Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0002005616 %; обирається до складу Правління з метою формування Правління відповідно до вимог статуту Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймала посади заступника головного бухгалтера Товариства, Члена Правління Товариства, обіймає посаду головного бухгалтера Товариства);
- Сав'як Ростислава Богдановича на посаду Члена Правління (паспорт МС 656130, виданий 20.07.2008 р. Миколаївським РВ УМВС Львівської області; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; обирається до складу Правління з метою формування Правління відповідно до вимог статуту Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обіймав посади слюсаря, пресувальника, слюсаря-ремонтника, механіка, начальника дільниці, начальника відділу підготовки та планування ремонтів, менеджера проекту-заступник керівника відділу нових проектів, начальника відділу нових проектів, менеджера з виробництва, начальника служби ремонтів та обслуговування виробництва, начальника управління обслуговування та ремонтів, технічний керівник Товариства, обіймає посаду директора з інжинірингу Товариства);
- Колупаєва Андрія Петровича на посаду Члена Правління (паспорт СН240129, виданий 20.08.1996 р. Московським РУГУ МВС України в м. Києві; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; обирається до складу Правління з метою формування Правління відповідно до вимог статуту Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обіймав посади заступника директора ТОВ «Лексвел», заступника голови Правління АО «ЮФ «Лексвел і Партнери», обіймає посаду юриста АО «ЮФ «Лексвел і Партнери»);
- Колма Хофлера (Colm Hofler) на посаду Члена Правління (паспорт РТ4069553, виданий 13.06.2009 р. в Дубліні, Ірландія; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; обирається до складу Правління з метою формування Правління відповідно до вимог статуту Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обіймав посади інженера з організації виробництва АйСіЕл Платін (ICL Platin), інженера заводу Юра Цемент Вілдег (Jura Cement Wildegg), технолога, інженера виробництва Фінцементі Парайнен (Finnsementti Parainen), керівник відділу розробки та вдосконалення продукції СіАрЕйч у Росії, обіймає посаду директора з виробництва цементу Товариства).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Правління

(підпис)

М. П.

Дарчук С. І.

(ініціали та прізвище керівника)

28.08.2013 р.
(дата)