

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Миколаївцемент"

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент», місцезнаходження: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600, код ЄДРПОУ 00293025, відбудуться 04 червня 2015 року о 10.00 годині (за місцевим часом) у приміщенні актового залу головного офісу Товариства (перший поверх) за адресою: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, які виносяться на голосування):

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.*
- 4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.*
- 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.*
- 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.*
- 7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
- 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.*
- 9. Про затвердження умов безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.*
- 10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 28 травня 2015р.

Ресстрація акціонерів Товариства (їх представників) починається о 09.00 годині і закінчується о 09.45 годині 04 червня 2015 року за адресою проведення Загальних зборів акціонерів. Для ресстрації та участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представнику акціонера - паспорт та довіреність, що підтверджує його повноваження.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, та проектами рішень акціонери (їх представники) можуть ознайомитися у робочий час з 8.00 години до 12.00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, головний офіс, перший поверх, 105 кабінет. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - провідний юрист-консульт Чебачова Юлія Олександрівна, тел. (03241) 41-838. У день проведення Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами також у місці їх проведення до початку проведення зборів.

Акціонери мають право письмово подати свої пропозиції щодо змін і доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів, а щодо кандидатів - не пізніше як за 7 днів до дати проведення зборів на адресу: 81600, Україна, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1.

Телефон для довідок: (03241) 41-838.

Голова правління
(Генеральний директор)
ПАТ «Миколаївцемент»



Р.Д. Марущак

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Миколаївцемент» (тис. грн.)**

Дані показники відповідають даним Балансу станом на 31.12.2014р., Звіту про фінансові результати за 2014р. та підтвердженні в результаті проведеної аудиторської перевірки.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	588635	666783
Основні засоби	224529	257343
Довгострокові фінансові інвестиції	3216	3216
Запаси	55156	102186
Сумарна дебіторська заборгованість	54100	59328
Грошові кошти та їх еквіваленти	7966	3056
Нерозподілений прибуток	-104901	183793
Власний капітал	-70941	217753
Статутний капітал	39156	39156
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	226975	212273
Чистий прибуток (збиток)	-288694	-73153
Середньорічна кількість акцій (шт.)	156625564	156625564
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	341	527

Шановний акціонере!

Просимо звернути увагу, що згідно п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» акціонери Товариства зобов'язані звернутись до обраної загальними зборами Товариства депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. В іншому випадку їх акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства. Такі обмеження на участь у загальних зборах Товариства скасовуються протягом 1 (одного) робочого дня після укладення власником акцій Товариства з депозитарною установою відповідного договору.

Таким чином, якщо Ви маєте намір брати участь у голосуванні на загальних зборах Товариства, то Ви повинні звернутись стосовно укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах до депозитарної установи (03035, Україна, м. Київ, вул. Кавказька, буд. 11, ТОВ «УПР-ФІНАНС», тел. 044 362-79-73, ел. пошта: depo@upr.org.ua)