

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент», код ЄДРПОУ 00293025, місцезнаходження: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600, відбудуться 24 квітня 2017 року о 10.00 годині у приміщенні актового залу головного офісу Товариства (перший поверх) за адресою: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту та балансу (річних результатів діяльності) Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження Статуту ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.
9. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов (проектів) 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.cthukraine.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 18 квітня 2017р. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) починається о 09.00 годині і закінчується о 09.45 годині 24 квітня 2017 року за адресою проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представнику акціонера - паспорт та належним чином посвідчену довіреність, що підтверджує його повноваження.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися у робочі дні, у робочий час за місцезнаходженням Товариства: Україна, 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, головний офіс, третій поверх, кабінет 301(а). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Директор комерційний

Звіринський Андрій Богданович. Контактна особа - провідний юристконсульт Чебачова Юлія Олександрівна, тел. (03241) 41-838. У день проведення Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами також у місці їх проведення до початку проведення зборів.

Акціонери мають право письмово подати свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 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.

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

*Дані показники можуть бути скориговані в результаті проведення аудиторської перевірки. Відкориговані показники будуть доступні за місцем знаходження Товариства (вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600) та будуть подаватись на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства 24 квітня 2017р.

Найменування показника	Період	
	*Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	991450	671097
Основні засоби	243624	203003
Довгострокові фінансові інвестиції	3216	3216
Запаси	101300	74762
Сумарна дебіторська заборгованість	94535	80423
Грошові кошти та їх еквіваленти	341638	41580
Нерозподілений прибуток	-442230	-330989
Власний капітал	-351464	-294135
Статутний капітал	39156	39156
Довгострокові зобов'язання	711125	644813
Поточні зобов'язання	212621	320419
Чистий прибуток (збиток)	31394	-294608
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)	181	176

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади Голова Правління

Маккеон Кевін Джерард