

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЦЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 00284701)**

м. Харків 61002, вул. Артема, 43

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2013 року о 10-00 годині за адресою: м.Харків, вул.Артема, 43, 2 поверх, кімн. № 19А.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 10 квітня 2013 року з 9-30 год. до 9-50 год. за адресою: м.Харків, вул.Артема, 43, 2 поверх, кімн. № 19А.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про чергові Загальні збори акціонерів АТ НТК «ЦЕМЕНТ», складено станом на 25 лютого 2013 р.

Порядок денний зборів:

1 Обрання голови, секретаря, лічильної комісії Зборів.

2 Звіт Наглядової ради про виконану роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3 Звіт Генерального директора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4 Звіт Ревізора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5 Розподіл прибутку та збитків Товариства. Прийняття рішення щодо дивідендів.

6 Затвердження основних напрямків діяльності Товариства та фінансового плану на 2013 рік. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, визначення їх характеру та граничної вартості.

7 Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства, Ревізора Товариства, затвердження умов трудових контрактів, що укладатимуться з ними.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами АТ НТК «ЦЕМЕНТ», пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства (м.Харків, вул.Артема, 43, 2 поверх, кімн. 21) у робочі дні з вівторка по п'ятницю з 13.00 год. до 16.00 год, відповідальна особа Устіна О.В. Телефон для довідок: (057) 700-44-24. Особам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт) та підтверджують її повноваження (довіреність), оформлену згідно чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн

2012р

Усього активів 9323

Основні засоби 952

Довгострокові фінансові інвестиції ---

Запаси 2041

Сумарна дебіторська заборгованість 288

Грошові кошти та їх еквіваленти 5785

Нерозподілений прибуток 8383

Власний капітал: 9010

Статутний капітал 327

Довгострокові зобов'язання ---

Поточні зобов'язання 313

Чистий прибуток (збиток) -1930

Середньорічна кількість акцій (шт.) 32744

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56

2011р

Усього активів 15169

Основні засоби 1061

Довгострокові фінансові інвестиції ----

Запаси 2027

Сумарна дебіторська заборгованість 1004

Грошові кошти та їх еквіваленти 10458

Нерозподілений прибуток 9845

Власний капітал: 11440

Статутний капітал 327

Довгострокові зобов'язання ---

Поточні зобов'язання 3729

Чистий прибуток (збиток) 319

Середньорічна кількість акцій (шт.) 32744

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 62

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 01 березня 2013р в бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» № 40 (3590).

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор

Володимир Федорович Устін