

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЦЕМЕНТ»  
(код ЄДРПОУ 00284701) м.Харків 61002, вул.Артема, 43**

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 жовтня 2013 року о 10-00 годині за адресою: м.Харків, вул.Артема, 43, 2 поверх, кімн. № 19А.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах відбудеться 11 жовтня 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 позачергові Загальні збори акціонерів АТ НТК «ЦЕМЕНТ», складено станом на 05 вересня 2013 р.

Порядок денний зборів:

1 Обрання голови, секретаря, лічильної комісії Зборів.

2 Закриття «Представительства Частного акционерного общества «Научно – технический комплекс «Цемент» (Украина) на территории Российской Федерации (г. Тула)».

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. 20) у робочі дні з вівторка по п'ятницю з 13.00 год. до 16.00 год, відповідальна особа Загоруйко Л.І Телефон для довідок: (057) 700-48-27. 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.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано 02 вересня 2013 року в бюлетені «Бюлетень «Цінні папери України» №162(3712).

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

Генеральний директор

В.Ф. Устін