

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

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 березня 2014 року о 10-00 годині за адресою: м. Харків, вул. Артема, 43, 2 поверх, кімн. № 19А.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 26 березня 2014 року з 9-30 год. до 9-50 год. за адресою: м. Харків, вул. Артема, 43, 2 поверх, кімн. № 19А. Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій емітента АТ НТК «ЦЕМЕНТ», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 20 березня 2014 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).
Порядок денний зборів:

1 Обрання голови, секретаря, лічильної комісії Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

2 Звіт Наглядової ради про виконану роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3 Звіт Генерального директора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства, затвердження річного балансу та звіту АТ НТК «ЦЕМЕНТ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4 Звіт Ревізора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2013 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 2014 рік. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, визначення їх характеру та граничної вартості.

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

2013р

Усього активів 9887

Основні засоби 863

Довгострокові фінансові інвестиції ----

Запаси 2048

Сумарна дебіторська заборгованість 269

Грошові кошти та їх еквіваленти 6397

Нерозподілений прибуток 8478

Власний капітал 9105

Статутний капітал 327

Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання 782

Чистий прибуток (збиток) 95

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) 53

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 14 лютого 2014 року в бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» № 29 (3826).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Генеральний директор

В.Ф. Устін

12 лютого 2014 року