

**«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 24 березня 2016 року о 14-00 годині за адресою: м. Харків, вул. Артема, 43, 2 поверх, кімн. № 19А.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 24 березня 2016 року з 13-30 год. до 13-50 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 18 березня 2016 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 2015 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

*4 Звіт Ревізора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2015 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 2016 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. 20) у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн**

2015р

Усього активів 11483

Основні засоби 1824

Довгострокові фінансові інвестиції ----

Запаси 4055

Сумарна дебіторська заборгованість 671

Грошові кошти та їх еквіваленти 4606

Нерозподілений прибуток 9714

Власний капітал 10341

Статутний капітал 327

Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання 1142

Чистий прибуток (збиток) 34

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) 52

2014р  
Усього активів 13416  
Основні засоби 1612  
Довгострокові фінансові інвестиції ----  
Запаси 1366  
Сумарна дебіторська заборгованість 1993  
Грошові кошти та їх еквіваленти 8029  
Нерозподілений прибуток 10680  
Власний капітал 11307  
Статутний капітал 327  
Довгострокові зобов'язання -  
Поточні зобов'язання 2109  
Чистий прибуток (збиток) 2202  
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) 57

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 15 лютого 2016 року в бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» № 27(4315).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Генеральний директор

В.Ф. Устін