

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

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 березня 2018 року о 10-00 годині за адресою: м. Харків, вул. Артема (Алчевських), 43, 3 поверх, кімн. № 3.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 21 березня 2018 року з 09-30 год. до 09-50 год. за адресою: м. Харків, вул. Артема (Алчевських), 43, 3 поверх, кімн. № 3. 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 15 березня 2018 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 2017 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4 Звіт Ревізора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2017 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 2018 рік. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, визначення їх характеру та граничної вартості.

7 Внесення змін до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною назви його юридичної адреси.

Акціонери можуть отримати інформацію та відповіді на письмові запитання, ознайомитися з відповідними документами АТ НТК «ЦЕМЕНТ», пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Артема (Алчевських), 43, 3 поверх, кімн. 3) у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 год. до 16-00 год, відповідальна особа Устіна О.В. Телефон для довідок: (057) 700-44-24. Пропозиції акціонерів щодо питань порядку денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, акціонери можуть отримати на власному веб-сайті Товариства - NTK.PAT.UA.

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.

Найменування показника	період	
	2017	2016
Усього активів	3331	5587
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1728	1672
Запаси	2	931
Сумарна дебіторська заборгованість	421	541
Гроші та їх еквіваленти	1149	2193
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2475	4932
Власний капітал:	3103	5559
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	327	327
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	228	28
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 2456	- 4782
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32744	32744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 14 лютого 2018 р. в бюлетені «Відомості НКЦ-ПФР» №31 (2784)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Генеральний директор В.Ф. Устін

Проекти рішень щодо питань порядку денного:

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

Проект рішення:

1.1 Обрати лічильну комісію у складі:

- Литвиненко Людмила Іванівна (Голова комісії);
- Крахмальова Галина Сергіївна (член комісії);
- Кравцова Валентина Юхимівна (член комісії).

1.2 Обрати Головою Зборів Бежика Михайла Юрійовича.

1.3 Обрати секретарем Зборів Загоруйко Ларису Іванівну.

1.4 Затвердити наступний регламент Зборів:

- розгляд першого, другого, четвертого та шостого питань порядку денного — до 10 хв;
- розгляд третього та п'ятого питань порядку денного — до 20 хв;
- розгляд сьомого питання порядку денного — до 5 хв.

2 Звіт Наглядової ради про виконану роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1 Звіт Наглядової ради про виконану роботу за 2017 рік затвердити.

2.2 Роботу Наглядової ради за звітний 2017 рік визнати задовільною.

3 Звіт Генерального директора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства, затвердження річного балансу та звіту АТ НТК «ЦЕМЕНТ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1 Звіт Генерального директора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

3.2 Роботу Виконавчого органу Товариства за звітний 2017 рік визнати задовільною.

4 Звіт Ревізора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1 Звіт Ревізора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

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

Проект рішення:

5.1 Виплату дивідендів не проводити.

6 Затвердження основних напрямків діяльності Товариства та фінансового плану на 2018 рік. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, визначення їх характеру та граничної вартості.

Проект рішення:

6.1 Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 р.

6.2 Схвалити попередньо значні правочини, які можуть бути пов'язані з розробкою у 2018 році проектної документації для об'єктів цементної галузі в Україні та країнах СНД.

7. Внесення змін до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною назви його юридичної адреси.

Проект рішення:

7.1 Посадовим особам Товариства внести зміни в Статут та інші документи Товариства, що пов'язані зі зміною назви його юридичної адреси.