

Вих. № _____ від 22.02.2010р.

Головному редактору

Газети "Відомості ДКЦПФР"

Просимо Вас, надрукувати повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

Оплату гарантуємо. Рахунок просимо надіслати за електронною адресою Irina.Onatskaya@heidelbergcement.com та факсом за номером (056) 404 45 24, поштова адреса: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна. 1.

Інформація ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" додається.

Персональне повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Публічне акціонерне товариство «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі – «Товариство»), що знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська область 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1; код за ЄДРПОУ 00292923, – повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **14 квітня 2010 року о 10.00** годині за адресою:

м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, буд. 1, конференційний зал.

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитися **14 квітня 2010 року з 09.00 до 09.45** у приміщенні Товариства за адресою: **м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, буд. 1, конференційний зал.**

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів емітента - Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», що складений депозитарієм Товариства станом на 14 квітня 2010 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2009 рік.
2. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
4. Затвердження звіту Правління Товариства.
5. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2009 року.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2009 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Для реєстрації для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства акціонер Товариства повинен мати паспорт, а представник акціонера Товариства – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти акціонера на чергових річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

З матеріалами до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитися за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, буд. 1, кімната "Юридичний відділ". За інформацією звертатися до пана Звєкова Олександра Миколайовича, начальника юридичної служби Товариства, телефон +38 (056) 404 45 38.

Наглядова рада Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1311789	1352340
Основні засоби	401367	409692
Довгострокові фінансові інвестиції	14381	9796
Запаси	140563	168341
Сумарна дебіторська заборгованість	120416	233810
Грошові кошти та їх еквіваленти	10098	82914
Нерозподілений прибуток	857159	1019833
Власний капітал	1026135	1193167
Статутний капітал	96854	96854
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	292871	147496
Чистий прибуток (збиток)	(166896)	463757
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7525615055	6001398160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1026	1013

Уповноважена особа за довіреністю від
ПАТ«ХайдельбергЦементУкраїна»

_____ І.А.Онацька