

ПРОТОКОЛ № 31
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ХайдельбергЦемент Україна»
(надалі «Товариство»)

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі – **«Збори»**) проводилися «14» квітня 2010 року за адресою: Україна, 50055, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», вул. Акціонерна, 1, конференційний зал, з 10:00 год. до 12:00 год.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» №34 від 24 лютого 2010 року та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» №30-31 (20869-20870) від 25 лютого 2010 року, а держателі акцій були персонально повідомлені не пізніше як за 30 днів до скликання Зборів.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією (Зберігачем – Закритим акціонерним товариством ІК «Енергоінвест») (надалі – **«Реєстраційна комісія»**) з 9:00 год. до 9:45 год., згідно з Договором № 3-С/10 від 09 квітня 2010 року (надання послуг по організації та проведенню загальних зборів акціонерів) укладених між Товариством і Зберігачем.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 10:00 год. для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) у кількості 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 9 659 202 988 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім) простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі - **«Товариство»**), що складає 99,729 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не поступали. (Протокол реєстраційної комісії щодо проведення Зборів акціонерів ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» від «14» квітня 2010 року. Журнал учасників Зборів).

Далі Збори визнали, що кворум, необхідний для проведення Зборів зібрано і Збори визнаються правомочними.

Для ведення Зборів і складення протоколу Зборів, Наглядова рада уповноважила Головою Зборів Звєкова Олександра Миколайовича Начальника юридичної служби Товариства, а секретарем Зборів Онацьку Ірину Анатоліївну.

Збори призначили лічильну комісію у складі:

1. Волосков Ілля Валерійович – голова лічильної комісії
2. Малинін Анатолій Іванович – секретар лічильної комісії
3. Рубан Андрій Євгенович – член лічильної комісії

Голова Зборів зачитав порядок денний Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

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 за 2009 рік.
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.

Голова Зборів повідомив, що акціонерам було надано можливість ознайомитися із всіма документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, як вимагається законодавством України.

Після цього, Збори перейшли до обговорення питань порядку денного і прийняття рішень.

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями.

3 питання 1 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2009 рік було надане Головному бухгалтеру Товариства Іващенко Тетяні Михайлівні, яка докладно довела результати діяльності Товариства за 2009 рік.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме - **“Прийняти до відома та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2009 рік, представлені Правлінням Товариства”**.

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2009 рік, представлені Правлінням Товариства.

Голосували:

"За" проголосувало 9 659 202 652 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голосів, що складає 99,999997% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 336 (триста тридцять шість) голосів, що складає 0,000003% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Не голосувало" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1).**

Рішення прийнято. (Протокол № 1 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 2 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік було надане Голові Ревізійної комісії Татариульєвій Анастасії Олександрівні, яка представила звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме - **“Прийняти до відома та затвердити представлений звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік”**.

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити представлений звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 659 202 988 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 0 (0) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Не голосувало" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1).**

Рішення прийнято. (Протокол № 2 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 3 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2009 рік було надане Члену Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Козураку Івану Васильовичу, який представив звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Прийняти до відома та затвердити представлений звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік»**.

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити представлений звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 659 202 964 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі дев'ятсот шістдесят чотири) голосів, що складає 99,999999% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 25 (двадцять п'ять) голосів, що складає 0,0000001% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Не голосувало" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1).**

Рішення прийнято. (Протокол № 3 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 4 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження звіту Правління Товариства за 2009 рік було надане Голові Правління ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Карелу Оклештеку, який представив звіт Правління Товариства за 2009 рік.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Прийняти до відома та затвердити представлений звіт Правління Товариства за 2009 рік»**.

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити представлений звіт Правління Товариства за 2009 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 659 202 988 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 0 (0) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Не голосувало" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1).**

Рішення прийнято. (Протокол № 4 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 5 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2009 року було надане Головному бухгалтеру Товариства Іващенко Тетяні Михайлівні, яка докладно представила баланс Товариства станом на 31 грудня 2009 року.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Прийняти до відома та затвердити представлений баланс Товариства станом на 31 грудня 2009 року.»**

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити представлений баланс Товариства станом на 31 грудня 2009 року.

Голосували:

"За" проголосувало 9 659 202 988 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 0 (0) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Не голосувало" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1).**

Рішення прийнято. (Протокол № 5 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 6 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження запропонованого Правлінням порядку покриття збитків Товариства за 2009 рік, було надане Головному бухгалтеру Товариства Іващенко Тетяні Михайлівні.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Прийняти до відома пропозиції Правління Товариства та визначити порядок покриття збитків Товариства за 2009 рік.»**

ВИРІШИЛИ прийняти до відома пропозиції Правління Товариства та визначити порядок покриття збитків Товариства за 2009 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 659 202 988 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 0 (0) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Не голосувало" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1).**

Рішення прийнято. (Протокол № 6 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 7 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження запропонованих основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік було надане Головному бухгалтеру Товариства Іващенко Тетяні Михайлівні, яка виступила з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства в 2010 році.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Прийняти до відома та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2010 рік.»**

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2010 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 659 202 988 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 0 (0) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Не голосувало" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1).**

Рішення прийнято. (Протокол № 7 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 8 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження нової редакції Статуту Товариства було надане керівнику юридичної служби Товариства Олександру Миколайовичу Звекову.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар ПОРТЛАНД Б.В. (CBR PORTLAND B.V.)** а саме, **«Прийняти до відома та затвердити нову редакцію статуту Товариства.»**

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що додається до Протоколу в якості Додатку №1 та доручити підписати цей Статут від імені Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Голові Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Звекову Олександру Миколайовичу.

Голосували:

"За" проголосувало 9 659 202 988 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 0 (0) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Не голосувало" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (75%+1).**

Рішення прийнято. (Протокол № 8 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

Звернувшись до присутніх, Голова Зборів, в зв'язку з закінченням обговорення питань Порядку денного сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна", попросив присутніх акціонерів та їх представників висловити свої зауваження і пропозиції щодо проведення Зборів.

Жодних зауважень чи пропозицій на адресу членів Президії Зборів не поступило.

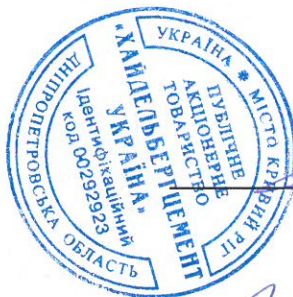
Голова Зборів оголосив Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „ХайдельбергЦемент Україна” закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

Додатки:

1. Протокол реєстраційної комісії.
2. Журнал реєстрації учасників зборів.
3. Письмові пропозиції учасників Зборів.
4. Протоколи лічильної комісії за №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5. Додаток №1 - нова редакція Статуту Товариства.

Голова Зборів:




А.Н.Звєков

Секретар Зборів:


І.А.Онацька

Пронумеровано, пронумеровано
на 7 (сиди) аркушах
та скріплено печаткою
ПАТ «ХайдельберґЦемент Україна»

Голова Зборів А.Н.Звеков

Секретар Зборів І.А.Онацьк

