

Головному редактору
Газети "Відомості ДКЦПФР"

HEIDELBERGCEMENT
УКРАЇНА

Просимо Вас, надрукувати повідомлення «Повідомлення акціонерам ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна".

Оплату гарантуємо. Рахунок просимо надіслати за електронною адресою Irina.Onatskaya@heidelbergcement.com та факсом за номером (056) 404 45 38, поштова адреса: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна.1.

Повідомлення акціонерам 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 **20 квітня 2011 року о 12.00** 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 **20 квітня 2011 року з 11.00 до 11.45** 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 20 квітня 2011 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2010 року.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
8. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
9. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
10. Відкликання членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради
12. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товаристві затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до Положення про Амвросіївську філію Товариства і затвердження нової редакції Положення про Амвросіївську філію Товариства.
14. 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 Звекова Олександра Миколайовича, начальника юридичної служби Товариства, телефон +38 (056) 404 45 38.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1462956	1305687
Основні засоби	622769	401367

Довгострокові фінансові інвестиції	39445	14381
Запаси	239238	140563
Сумарна дебіторська заборгованість	120416	150313
Грошові кошти та їх еквіваленти	356	10098
Нерозподілений прибуток	637071	825749
Власний капітал	805143	994726
Статутний капітал	96854	96854
Довгострокові зобов'язання	7474	7357
Поточні зобов'язання	638475	293457
Чистий прибуток (збиток)	-189582	-191618
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9685432400	7525615055
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1398	1574

Наглядова рада Товариства

Уповноважена особа за довіреністю від
ПАТ «ХайдельбергЦементУкраїна»



І.А.Онацька