

ПРОТОКОЛ № 32
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ХайдельбергЦемент Україна»
(надалі «Товариство»)

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі – «Збори») проводилися «20» квітня 2011 року за адресою: Україна, 50055, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», вул. Акціонерна, 1, конференційний зал, з 12:00 год. до 13:45 год.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 41 від 2 березня 2011 року та розміщено у загальнодоступній базі даних Державної комісії з цінних паперів у «Стрічці новин», а держателі акцій були персонально повідомлені не пізніше як за 30 днів до скликання Зборів.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, яка була затверджена Засіданням Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», протокол №01/11 від 18.01.11 р., у складі:

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

(надалі – «Реєстраційна комісія») з 11:00 год. до 11:45 год.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 11:45 год. для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) у кількості 11 (одинадцять) осіб, які у сукупності володіють 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі - «Товариство»), що складає 99,7824 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах від 20 квітня 2011 року).

Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не поступали. (Протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів акціонерів ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» від «20» квітня 2011 року).

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 Звекова 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 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..

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 2010 рік було надане Головному бухгалтеру Товариства Іващенко Тетяні Михайлівні, яка докладно довела результати діяльності Товариства за 2010 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 2010 рік, представлені Правлінням Товариства”**.

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, представлені Правлінням Товариства.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 339 147 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста тридцять дев'ять тисяч сто сорок сім) голосів, що складає 99,999% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 19 230 (дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять) голосів, що складає 0,001% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Утримались" – 0 (нуль) 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 № 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 2010 рік було надане Голові Ревізійної комісії Волок Світлані Василівні, яка представила звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 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 2010 рік”**.

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити представлений звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 348 222 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста сорок вісім тисяч двісті двадцять два) голосів, що складає 99,999% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,001% 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 2010 рік було надане Секретарю Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Москаль Світлані Петрівні, яка представила звіт Наглядової ради Товариства за 2010 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 2010 рік»**.

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити представлений звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 348 222 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста сорок вісім тисяч двісті двадцять два) голосів, що складає 99,999% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,001% 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 № 3 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 4 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження звіту Правління Товариства за 2010 рік було надане Асистенту Голови Правління ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Москаль Світлані Петрівні, яка представила звіт Правління Товариства за 2010 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 2010 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) 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 2010 року було надане Головному бухгалтеру Товариства Іващенко Тетяні Михайлівні, яка докладно представила баланс Товариства станом на 31 грудня 2010 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 2010 року.»**

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та затвердити представлений баланс Товариства станом на 31 грудня 2010 року.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) 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 2010 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 2010 рік.»**

ВИРІШИЛИ прийняти до відома пропозиції Правління Товариства та визначити порядок покриття збитків Товариства за 2010 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) 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 2011 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 2011 рік.»**

ВИРІШИЛИ прийняти до відома та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 348 222 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста сорок вісім тисяч двісті двадцять два) голосів, що складає 99,999% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.
"Проти" проголосувало 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,001% 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:

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 відкликати наступних осіб з посад членів Ревізійної комісії Товариства:**

1. Татарульєву А.О.

2. Волок С.В.

3. Ярошук О.І.

ВИРІШИЛИ Прийняти до відома та відкликати наступних осіб з посад членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Татарульєву А.О.
2. Волок С.В.
3. Ярошук О.І.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) 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 № 8 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 9 порядку денного:

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 обрати наступних осіб на посади членів Ревізійної комісії Товариства:**

- 1. Маловічко А.С.**
- 2. Волок С.В.**
- 3. Ярошук О.І.**

ВИРІШИЛИ Прийняти до відома та обрати наступних осіб на посади членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Маловічко А.С.
2. Волок С.В.
3. Ярошук О.І.

Голосували:

Голосування проводилось кумулятивним способом, кандидати обрані до Ревізійної комісії

1. Маловічко А.С. – 9 664 342 469 голосів;
2. Волок С.В. – 9 664 342 469 голосів;
3. Ярошук О.І. – 9 664 389 893 голосів.

Рішення прийнято. (Протокол № 9 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 10 порядку денного:

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар ПОРТЛАНД Б.В. (CBR PORTLAND B.V.)** а саме, **«Відкликати наступних осіб з посад членів Наглядової ради Товариства:**

1. Анджей Бальцерек;
2. Адамчик Веслав;
3. Козурак Іван Васильович;
4. Андреас Керн;
5. Іржі Лос;
6. Клаус Швінд;
7. Вільгельм Гільмар.

ВИРІШИЛИ Відкликати наступних осіб з посад членів Наглядової ради Товариства:

1. Анджей Бальцерек;
2. Адамчик Веслав;
3. Козурак Іван Васильович;
4. Андреас Керн;
5. Іржі Лос;
6. Клаус Швінд;
7. Вільгельм Гільмар.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) 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 11 порядку денного:

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар ПОРТЛАНД Б.В. (CBR PORTLAND B.V.)** а саме, **«Обрати наступних осіб на посади членів Наглядової ради Товариства:**

1. Анджей Бальцерек;
2. Адамчик Веслав;
3. Козурак Іван Васильович;
4. Андреас Керн;
5. Іржі Лос;
6. Клаус Швінд;
7. Ернест Єліто."

ВИРІШИЛИ Обрати наступних осіб на посади членів Наглядової ради Товариства:

1. Анджей Бальцерек;
2. Адамчик Веслав;
3. Козурак Іван Васильович;
4. Андреас Керн;
5. Іржі Лос;

6. Клаус Швінд;
7. Ернест Єліто.

Голосували:

Голосування проводилось кумулятивним способом, кандидати обрані до Наглядової ради

1. Адамчик Веслав – 9 664 375 035 голосів.
2. Козурак Іван Васильович – 9 664 332 314 голосів.
3. Анджей Бальцерек – 9 664 348 072 голосів.
4. Андреас Керн – 9 664 348 072 голосів.
5. Іржі Лос – 9 664 409 002 голосів.
6. Клаус Швінд - 9 664 348 072 голосів.
7. Ернест Єліто – 9 664 348 072 голосів.

Рішення прийнято. (Протокол № 11 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 12 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження нової редакції положення про Правління 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 внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства та затвердити нову редакцію Положення (додається)».**

ВИРІШИЛИ Прийняти до відома та внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства та затвердити нову редакцію Положення (додається до протоколу в якості Додатку №1)».

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) 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 № 12 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 13 порядку денного:

Слово для представлення та затвердження нової редакції положення про Амвросіївську філію 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 внести зміни та доповнення до Положення про Амвросіївську філію Товариства та затвердити нову редакцію Положення (додається)».

ВИРІШИЛИ Прийняти до відома та внести зміни та доповнення до Положення про Амвросіївську філію Товариства та затвердити нову редакцію Положення (додається до протоколу в якості Додатку №2)».

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) 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 № 13 засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства додається).

3 питання 14 порядку денного:

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

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 №3 та доручити підписати цей Статут від імені Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Голові Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Звєкову Олександру Миколайовичу.

Голосували:

"За" проголосувало 9 664 358 377 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят сім) 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 № 14 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 про підсумки реєстрації учасників Зборів акціонерів ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.
3. Письмові пропозиції учасників Зборів.
4. Протоколи лічильної комісії за №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14.
5. Додаток №3 - нова редакція Статуту Товариства.
6. Додаток №1 – нова редакція Положення про Правління Товариства.
7. Додаток №2 – нова редакція Положення про Амвросіївську філію ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Голова Зборів:



А.Н.Звеков

Секретар Зборів:

І.А.Онацька