

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

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Публічне акціонерне товариство «ХайдельбергЦемент Україна» (код за ЄДРПОУ 00292923, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська область, 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1) повідомляє, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», відбудуться **«25» квітня 2013 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, буд. 1, конференційний зал.**

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» відбудеться **«25» квітня 2013 року з 13.00 до 13.45** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у 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 **«28» лютого 2013 року.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік
4. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік
6. Затвердження звіту Правління Товариства за 2012 рік
7. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2012 року
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік
10. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду
11. Внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та затвердження нової редакції положення про Правління
12. Затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» у відповідність до вимог законодавства України з урахуванням змін, що відбулися, в тому числі змін, що пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової емісії
13. Визначення уповноваженої особи Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», якій надаються повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
14. Про створення структурно відокремленого підрозділу «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
15. Про затвердження Положення про структурно відокремлений підрозділ «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»

Для реєстрації для участі у 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 Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

З матеріалами до Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери (та їх представники) можуть ознайомитися за письмовим запитом за адресою: Україна, Дніпропетровська область, 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, буд. 1, у робочі дні, робочий час в кімнаті "Юридичний відділ" (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту – також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-

батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). За інформацією звертатися до Звєкова Олександра Миколайовича, начальника юридичної служби Товариства, телефон +38 (056) 404 45 38.

Наглядова рада Товариства

**Основні показники фінансово-господарської діяльності:**

Найменування показника	Період	
	звітний 2012	попередній 2011
Усього активів	1905237	1958200
Основні засоби	1305962	1380208
Довгострокові фінансові інвестиції	30979	36222
Запаси	382728	326227
Сумарна дебіторська заборгованість	79813	90170
Грошові кошти та їх еквіваленти	1996	29096
Нерозподілений прибуток	830029	984247
Власний капітал	926956	1081174
Статутний капітал	96854	96854
Довгострокові зобов'язання	13996	53623
Поточні зобов'язання	869117	756501
Чистий прибуток (збиток)	-154218	-24083
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9685432400	9685432400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1330	1395

*Personal notification about the conduct of the Annual General Shareholders' Meeting of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine"*

**DEAR SHAREHOLDER!**

Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine" (hereinafter – **"the Company"**), located at the address: 1, Aktsionerna str., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, 50055 Ukraine; EDRPOU Code 00292923, hereby informs you about conduct of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company, taking place on **25 April 2013 at 02.00 p.m.** at the address below:

**1, Aktsionerna str., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk oblast, Ukraine at the conference hall.**

Registration of the shareholders or their representatives for participation in the Annual General Shareholders' Meeting shall take place on **25 April 2013 from 01.00 p.m. till 01.45 p.m.** in the building of the Company located at the address:

**1, Aktsionerna str., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk oblast, Ukraine, at the conference hall.**

Registration of the shareholders or their representatives for participation in the Annual General Shareholders' Meeting of the Company shall be performed on the basis of the Consolidated Discount Register of Registered Securities Holders of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine" prepared by the depository of the Company **as at 28 February 2013.**

**AGENDA:**

1. On electing of the Counting Commission of the General Shareholder's Meeting of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine"
2. On electing the Secretary of the General Shareholder's Meeting of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine"
3. On approval of annual results of the Company's activity for 2012 year
4. On approval of the report and conclusion of Audit Commission of the Company for 2012 year
5. On approval of the report of the Supervisory Board of the Company for 2012 year
6. On approval of the report of the Management Board of the Company for 2012 year
7. On approval of the balance sheet of the Company as at 31 December 2012
8. On approval of the order of profit division (losses cover) of the Company for 2012 year
9. On determination of the plans of activity of the Company for year 2013
10. On amending the Regulation on the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine" and on approval of new wording of the Regulation on the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine"
11. On amending the Regulation on the Management Board of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine" and on approval of new wording of the Regulation on the Management Board of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine"
12. On amending the Charter of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine" by adopting a new wording of the Charter in order to bring it into accordance with the requirements of Ukrainian law including the amendments connected with increase of the authorized fund of the Company as a result of placement of common registered shares of additional issue
13. On appointment of an authorized person for state registration of amendments to the charter of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine"
14. On foundation of a structural division "Dnipropetrovsk Representative Office of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine"
15. On approval of the Regulation On The Structural Division "Dnipropetrovsk Representative Office of Public Joint Stock Company "HeidelbergCement Ukraine"

In order to be registered for participation in the Annual General Shareholders' Meeting of the Company, the shareholder of the Company shall have a passport, and a representative of the shareholder of the Company shall have a passport and the properly certified power of attorney empowering him/her to represent the shareholder's interests at the Annual General

More detailed information regarding materials for the Annual General Shareholders' Meeting can be found at: 1, Aktsionerna str., Kryvyi Rih, 50055, office "Legal Department" on basis of written request of the shareholder (and on the day of General Shareholders' Meeting – without written request). The written request of the shareholder shall have the information on name of shareholder – legal entity or full name of shareholder – natural person, quantity, type of shares (for identification according to the data of Consolidated Shareholders' Register). To get this information, please address Oleksandr Mykolayovych Zvekov, the Head of the Legal Department of the Company, telephone number +38 (056) 404 45 38.

*The Supervisory Board of the Company*

**The main results of financial-economic activity of the Company:**

Name	Period	
	Reporting	Previous
Total assets	1905237	1958200
Capital assets	1305962	1380208
Long-term financial investments	30979	36222
Actual reserves	382728	326227
Total debtor indebtedness	79813	90170
Monetary assets and their equivalents	1996	29096
Undivided profit	830029	984247
Own capital	926956	1081174
Charter capital	96854	96854
Long-term obligations	13996	53623
Current obligations	869117	756501
Net profit (loss)	-154218	-24083
Annual quantity of shares	9685432400	9685432400
The shares of the Company purchased by the Company (it.)	-	-
The total amount spent for own shares purchase	-	-
The quantity of the employees as of the end of period	1330	1395

Голова Наглядової ради Товариства  
Chairman of the Supervisory Board of the Company

Анджей Бальцерек  
Andrzej Balcerek

В.о. Секретаря Наглядової ради Товариства  
Acting Secretary of the Supervisory Board of the Company

Василь Адамчик  
Wiesław Adamczyk

