

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«ХайдельбергЦемент Україна»**  
**(надалі «Товариство»)**

**Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг**

**25 квітня 2013 р.**

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі – «Збори») проводилися «25» квітня 2013 року.

Місце проведення: Україна, 50055, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1, конференційний зал.

Час початку реєстрації: 13 годин 00 хвилин «25» квітня 2013 року.

Час закінчення реєстрації: 13 годин 45 хвилин «25» квітня 2013 року.

Час початку роботи Зборів: 14 годин 00 хвилин «25» квітня 2013 року.

Час закінчення роботи Зборів: 15 годин 20 хвилин «25» квітня 2013 року.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є 19 квітня 2013 року.

На час проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 96 854 324,00 грн. (Дев'яносто шість мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири гривні 00 копійок) та розподілений на 9 685 432 400 (дев'ять мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотиреста тридцять дві тисячі чотиреста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) кожна, які розповсюджені повністю.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 56 (1560) від 22 березня 2013 року та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства, а держателі акцій були персонально повідомлені не пізніше як за 30 днів до скликання Зборів відповідно до Статуту Товариства.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, яка була затверджена Засіданням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», протокол №04/13 від 25.02.13 р., у складі:

1. Волосков Ілля Валерійович – голова реєстраційної комісії;
  2. Малінін Анатолій Іванович – секретар реєстраційної комісії;
  3. Рубан Андрій Євгенович – член реєстраційної комісії;
- (надалі – «Реєстраційна комісія») з 13:00 год. до 13:45 год.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 9 884 (дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) особи, які володіють у сукупності 9 685 432 400 (дев'ять мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотиреста тридцять дві тисячі чотирмастами) простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», на суму 96 854 324,00 грн. (Дев'яносто шість мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири гривні 00 копійок), що становить 100 % Статутного капіталу Товариства, які надають їх власникам 9 685 432 400 (дев'ять

мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) голосів на Зборах для вирішення, усіх питань, що внесені до порядку денного.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 13:45 годину для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) у кількості 3 (три) осіб, які у сукупності володіють 9 659 186 349 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять) простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі - **«Товариство»**), які надають 9 659 186 349 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять) голосів, тобто 99,729 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що дозволяє вирішувати всі питання що відносяться до компетенції Зборів (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах від 25 квітня 2013 року, наведений у Додатку 1 «Протокол про підсумки реєстрації учасників Позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» від «25» квітня 2013 року»).

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів. За підрахунками Реєстраційної комісії зафіксована наявність кворуму присутні власники 99,729% голосуючих акцій - збори визнаються правомочними.

Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не поступали. (Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» від «25» квітня 2013 року).

Для ведення Зборів, Наглядова рада Засіданням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», протокол №04/13 від 25.02.13 р., уповноважила Козурака Івана Васильовича.

Козурак І.В. повідомив, що Загальні збори Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» за наявності кворуму відкриті. Він доповів присутнім, що згідно Закону «Про акціонерні товариства» і регламентом Загальних зборів, на вимогу акціонера, що володіє більше 10 відсотків, Наглядова рада своїм рішенням скликала Загальні збори 25 квітня 2013 р.. По даті проведення і запропонованого порядку денного всі акціонери своєчасно проінформовані через засоби масової інформації та рекомендовані листи відповідно до вимог ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Зборів зачитав порядок денний Зборів.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ**

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»

Голова Зборів повідомив, що акціонерам було надано можливість ознайомитися із всіма документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, згідно ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування на Зборах проводити за принципом «одна акція – один голос» з використанням бюлетенів, отриманих при реєстрації.

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

### **3 питання 1 порядку денного:**

**Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».**

### **СЛУХАЛИ:**

Виступив Голова Зборів Козурак Іван Васильович та запропонував обрати наступний склад Лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах:

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

та уповноважити Реєстраційну комісію підрахувати результати голосування.



Згідно до пропозиції Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради 04/13 від 25 лютого 2013р.) пропонується уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів з питання 1 порядку денного

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Обрати наступний склад Лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах

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

Уповноважити Реєстраційну комісію підрахувати результати голосування з першого питання порядку денного.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 186 349 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять) 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 (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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Обрати наступний склад Лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах

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

Уповноважити Реєстраційну комісію підрахувати результати голосування з першого питання порядку денного.

**3 питання 2 порядку денного:**

**Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»**

**СЛУХАЛИ:**

Виступив Голова Зборів Козурак Іван Васильович та запропонував обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звєкова Олександра Миколайовича.

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Обрати секретарем Загальних зборів Публічного акціонерного товариства

«ХайдельбергЦемент Україна» Звекова Олександра Миколайовича.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 186 349 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять) 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 (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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Обрати секретарем Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звекова Олександра Миколайовича.

**3 питання 3 порядку денного:**

**Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік**

**СЛУХАЛИ:**

Слово для представлення та затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік було надане Головному бухгалтеру Товариства Романюк Наталі Олександрівні, яка докладно довела результати діяльності Товариства за 2012 рік.

Після обговорення виступив секретар Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звеков Олександр Миколайович, який зачитав пропозицію від акціонера Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.), а саме – **«Взяти до відома та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік».**

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Взяти до відома та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 194 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто чотири) голосів, що складає 99,9999 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування»

додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Взяти до відома та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік

**3 питання 4 порядку денного:**

**Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік**

**СЛУХАЛИ:**

Слово для представлення та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік було надане Члену Ревізійної комісії Волок Світлані Василівні, яка представила звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме - **“Взяти до відома та затвердити представлений звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік”**.

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Взяти до відома та затвердити представлений звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 189 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто вісімдесят дев'ять) голосів, що складає 99,9999 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 10 160 (десять тисяч сто шістдесят) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Взяти до відома та затвердити представлений звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

**3 питання 5 порядку денного:**

**Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік**

**СЛУХАЛИ:**

Слово для представлення та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік було надане Члену Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Козураку Івану Васильовичу, який представив звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Взяти до відома та затвердити представлений звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»**.

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Взяти до відома та затвердити представлений звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 194 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто чотири) голосів, що складає 99,9999 % 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" – 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Взяти до відома та затвердити представлений звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

**3 питання 6 порядку денного:**

**Затвердження звіту Правління Товариства за 2012 рік**

**СЛУХАЛИ:**

Слово для представлення та затвердження звіту Правління Товариства за 2012 рік було надане секретарю Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звєкову Олександр Миколайовичу, який представив звіт Правління Товариства за 2012 рік.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Взяти до відома та затвердити представлений звіт Правління Товариства за 2012 рік».**

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Взяти до відома та затвердити представлений звіт Правління Товариства за 2012 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 194 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто чотири) голосів, що складає 99,9999 % 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" – 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Взяти до відома та затвердити представлений звіт Правління Товариства за 2012 рік

**3 питання 7 порядку денного:**

**Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2012 року**

**СЛУХАЛИ:**

Слово для представлення та затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2012 року було надане Головному бухгалтеру Товариства Романюк Наталі Олександрівні, яка докладно представила баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Після обговорення виступив секретар Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звєков Олександр Миколайович, який зачитав пропозицію від акціонера Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.), а саме – **«Взяти до відома та затвердити представлений баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року».**

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Взяти до відома та затвердити представлений баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 186 349 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять) 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 (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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

**Взяти до відома та затвердити представлений баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року**



### **З питання 8 порядку денного:**

**Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік**

#### **СЛУХАЛИ:**

Слово для представлення та затвердження запропонованого Правлінням порядку покриття збитків Товариства за 2012 рік, було надане Головному бухгалтеру Товариства Романюк Наталі Олександрівні.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Взяти до відома та затвердити запропонований порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік, а саме покрити збитки за рахунок майбутніх звітних періодів.»**

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

#### **Проект рішення:**

Взяти до відома та затвердити запропонований порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік, а саме покрити збитки за рахунок майбутніх звітних періодів.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 186 349 (дев'ять мільярдів шістьсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять) 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 (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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

#### **Рішення, прийняте загальними зборами:**

Взяти до відома та затвердити запропонований порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік, а саме покрити збитки за рахунок майбутніх звітних періодів.

### **З питання 9 порядку денного:**

**Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік**

#### **СЛУХАЛИ:**

Слово для представлення та затвердження запропонованих основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік було надане Головному бухгалтеру Товариства Романюк Наталі Олександрівні, яка виступила з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме **«Взяти до відома та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.»**

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Взяти до відома та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 194 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто чотири) голосів, що складає 99,9999 % 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" – 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Взяти до відома та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

**З питання 10 порядку денного:**

**Внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства**

**СЛУХАЛИ:**

Секретар зборів повідомив присутнім, що у зв'язку з необхідністю вдосконалення роботи Наглядової ради та приведення внутрішніх документів до вимог законодавства України треба вносити зміни до Положення про Наглядову раду.

Слово взяв Голова, який зачитав присутнім запропоновану нову редакцію Положення про Наглядову раду (Додаток 2 «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»).

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме - **«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду».**

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 194 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто чотири) голосів, що складає 99,9999 % 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" – 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду. (ДОДАТОК №2 «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»)

**3 питання 11 порядку денного:**

**Внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»**

**СЛУХАЛИ:**

Секретар зборів повідомив присутнім, що у зв'язку з необхідністю вдосконалення роботи Наглядової ради та приведення внутрішніх документів до вимог законодавства України треба вносити зміни до Положення про Правління.

Слово взяв Голова, який зачитав присутнім запропоновану нову редакцію Положення про Наглядову раду (Додаток №3 «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»).

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Ci-Bi-Ar Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме\_- **«Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та затвердити нову редакцію положення про Правління».**

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та затвердити нову редакцію положення про Правління

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 194 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто чотири) голосів, що складає 99,9999 % 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" – 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та затвердити нову редакцію положення про Правління. ДОДАТОК № 3 «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»

**3 питання 12 порядку денного:**

**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.**

Секретар зборів повідомив присутнім, що у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» у відповідність до вимог законодавства України, та у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слово взяв Голова, який зачитав присутнім запропоновану нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (Додаток 4 «Статут Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»», та пояснив, що у зв'язку з чисельними змінами у законодавстві що регулює діяльність акціонерних товариств, більш доцільно затвердити та підписати нову редакцію Статуту Товариства, ніж вносити зміни до існуючої редакції.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Ci-Bi-Ap Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме –

- 1. «Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»**
- 2. Надати повноваження Секретарю Зборів Звєкову Олександру Миколайовичу засвідчити своїм підписом нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» з обов'язковим нотаріальним засвідченням підпису».**

Голова Зборів повідомив, що Рішення загальних зборів з питань, передбачених



пунктами 2 - 7, 23 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. (75%+1 акція)

**Проект рішення:**

1. «Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
2. Надати повноваження Секретарю Зборів Звєкову Олександрю Миколайовичу засвідчити своїм підписом нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» з обов'язковим нотаріальним засвідченням підпису».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 194 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто чотири) голосів, що складає 99,9999 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (Додаток №4 «Статут Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»).
2. Надати повноваження Секретарю Зборів Звєкову Олександрю Миколайовичу засвідчити своїм підписом нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» з обов'язковим нотаріальним засвідченням підпису.

**З питання 13 порядку денного:**

**Визначення уповноваженої особи Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», якій надаються повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»**

**СЛУХАЛИ:**

Секретар зборів повідомив присутнім про необхідність визначити уповноважену особу Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», якій надаються повноваження щодо реєстрації змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» шляхом викладення його

в новій редакції.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від акціонера Сі-Бі-Ар ПОРТЛАНД Б.В. (CBR PORTLAND B.V.), а саме - «Доручити Начальнику юридичної служби Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звєкову Олександр Миколайовичу (паспорт серії АЕ № 972178, виданий 19 січня 1998р. Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області) зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства в органах державної виконавчої влади у встановленому діючим законодавством порядку та надати йому довіреність та усі повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

Секретар Зборів повідомила, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

#### **Проект рішення:**

Доручити Начальнику юридичної служби Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звєкову Олександр Миколайовичу (паспорт серії АЕ № 972178, виданий 19 січня 1998р. Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області) зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства в органах державної виконавчої влади у встановленому діючим законодавством порядку та надати йому довіреність та усі повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 186 349 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять) 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 (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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

#### **Рішення, прийняте загальними зборами:**

Доручити Начальнику юридичної служби Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звєкову Олександр Миколайовичу (паспорт серії АЕ № 972178, виданий 19 січня 1998р. Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області) зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства в органах державної виконавчої влади у встановленому діючим законодавством порядку та надати йому довіреність та усі повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

### 3 питання 14 порядку денного:

**Про створення структурно відокремленого підрозділу «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»**

#### СЛУХАЛИ:

Секретар зборів повідомив присутнім, що до необхідності створення структурно відокремленого підрозділу.

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме - **«Створити структурно – відокремлений підрозділ під назвою «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна"»**.

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

#### Проект рішення:

Створити структурно – відокремлений підрозділ під назвою «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна»

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" проголосувало 9 659 176 189 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто вісімдесят дев'ять) голосів, що складає 99,9999 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 10 160 (десять тисяч сто шістдесят) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

#### **Рішення, прийняте загальними зборами:**

Створити структурно – відокремлений підрозділ під назвою «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна»

### 3 питання 15 порядку денного:

**Про затвердження Положення про структурно відокремлений підрозділ «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»**

#### СЛУХАЛИ:

Секретар зборів повідомив присутнім, що у зв'язку з необхідністю створення структурно відокремленого підрозділу «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» необхідно затвердити Положення про структурно відокремлений підрозділ «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»

Слово взяв Голова, який зачитав присутнім запропоноване Положення про структурно відокремлений підрозділ «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»

Після обговорення виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від **Сі-Бі-Ар Портланд Б.В. (CBR Portland B.V.)**, а саме- **«Затвердити Положення про структурно відокремлений підрозділ «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна».**

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: **проста більшість голосів (50%+1 акція)**

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про структурно відокремлений підрозділ «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За" проголосувало 9 659 176 194 (дев'ять мільярдів шістсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто дев'яносто чотири) голосів, що складає 99,9999 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у Зборах.

"Проти" проголосувало 10 155 (десять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,0001% 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.

**Рішення прийнято.** (ДОДАТОК №5 «Протокол про підсумки голосування» додається).

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Затвердити Положення про структурно відокремлений підрозділ «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна. ДОДАТОК № 6 «Положення про «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

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. ДОДАТОК 1 «Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» від «25» квітня 2013 року»
2. ДОДАТОК 2 «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
3. ДОДАТОК 3 «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
4. ДОДАТОК 4 «Статут Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
5. ДОДАТОК 5 «Протокол про підсумки голосування»
6. ДОДАТОК 6 Положення про «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

Голова Зборів:  І. В. Козурак

Секретар Зборів:  А. Н. Звєков

Голова Правління  С. Тіде



Прошнуровано, пронумеровано,  
та скріплено печаткою емітента  
17 (сімнадцять) аркушів

Голова Правління  
Публічного акціонерного товариства  
«ХайдельбергЦемент Україна»



