

Публічне акціонерне товариство «ХайдельбергЦемент Україна».

Ідентифікаційний код 00292923.

50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Акціонерна, 1.

Т.(056) 404 44 11, ф. (056) 404 45 46.

Irina.Onatskaya@heidelbergcement.com

www.stockmarket.gov.ua

Наглядовою радою ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» протокол засідання №03/13 від 08.02.2013 р. прийняті наступні рішення:

1. Звільнити з посади Члена Правління з 08 лютого 2013 року у зв'язку з розірванням трудових відносин пана Осаду Романа Юрійовича, паспорт АН №424586, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 17 лютого 2006 року. На посаді перебував 2 (два) роки. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями емітента не володіє.
2. Звільнити з посади Члена Правління з 08 лютого 2013 року у зв'язку з розірванням трудових відносин пана Григорчука Петра Івановича, паспорт МЕ № 143320, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 16 серпня 2002 року. На посаді перебував 4 (чотири) роки. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями емітента не володіє.
3. Призначити на посаду Заступника Голови Правління строком з 08 лютого 2013 року по 08 липня 2014 року Члена Правління пана Фон Лінген Давіда Андреас Йоханнес, паспорт PDC8Y6L1ZKM, виданий 01.07.2009 року, Канцелярія бургомістра Доссенхайм. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - Член Правління, Директор з економіки та фінансів ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями емітента не володіє.
4. Призначити на посаду Члена Правління пані Муходінову Марину Віталіївну строком з 09 лютого 2013 року на 3 (три) роки. Паспорт АК №301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 26 жовтня 1998 року. Найменування підприємства та попередня посада, яку займала - Директор з персоналу ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями емітента не володіє.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України.

Голова Правління ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Сільвіо Тіде.