

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

№ 1903

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

(посада)

Сільвіо Тіде

(прізвище та ініціали керівника)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Приватне акціонерне товариство "ХайдельбергЦемент Україна"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Барикадна, будинок 15А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00292923

5. Міжміський код та телефон, факс

+380562387500, +380562387501

6. Адреса електронної пошти

Helen.Kovalyova@heidelbergcement.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від

імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"  
21676262  
УКРАЇНА  
DR/00001/АРА

## II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.heidelbergcement.ua/uk/public-documents>

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.04.2019	припинено повноваження	Голова правління	Сільвіо Тіде	не зазначається	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>23.04.2019 року рішенням Наглядової ради ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (протокол № 10/19) прийняте рішення про припинення повноважень Голови правління Сільвіо Тіде з 25.04.2019 року.</p> <p>Підстава для зміни складу посадових осіб: зміна у персональному складі Виконавчого органі - Правлінні.</p> <p>Відомості про посадову особу: Голова правління - Сільвіо Тіде; згоду на розкриття паспортних даних не надано; розмір пакета акцій (у відсотках) - 0, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посаду Голови правління ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна", ідентифікаційний код 00292923.</p> <p>Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді Голови правління- з 10 січня 2013 року.</p>					
23.04.2019	обрано	Голова правління	Завіновський Ігор Станіславович	не зазначається	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>23.04.2019 року рішенням Наглядової ради ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (протокол № 10/19) прийняте рішення про обрання Головою правління Завіновського Ігора Станіславовича з 26.04.2019 року зі строком повноважень 3 (три) роки.</p> <p>Підставою прийняття такого рішення є зміна у персональному складі Виконавчого органу - Правління.</p> <p>Відомості про посадову особу: Завіновський Ігор Станіславович обраний на посаду Голови правління; згоду на розкриття паспортних даних не надано; розмір пакета акцій (у відсотках) - 0; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: фізична особа підприємець, ідентифікаційний код 3205621998; комерційний директор ТОВ "Нові геодезичні технології", ідентифікаційний код 42571151.</p>					
23.04.2019	припинено повноваження	Член правління	Олейніков Вадим Борисович	не зазначається	0
<b>Зміст інформації:</b>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>23.04.2019 року рішенням Наглядової ради ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (протокол № 10/19) прийняте рішення про припинення повноважень Члена правління Олейнікова Вадима Борисовича з 25.04.2019 року.  Підставою прийняття такого рішення є зміна у персональному складі Виконавчого органу - Правління.  Відомості про посадову особу: Олейніков Вадим Борисович - Член правління; згоду на розкриття паспортних даних не надано; розмір пакета акцій (у відсотках) - 0, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з 19.02.2013 р. - Директор з закупок ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна", ідентифікаційний код 00292923; з 01.11.2013 р.- Член правління ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна", ідентифікаційний код 00292923.  Посада директора з закупок ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" залишається вакантною з 26.04.2019.</p>					
23.04.2019	призначено	Член правління	Співак Андрій Ігорович	не зазначається	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>23.04.2019 року рішенням Наглядової ради ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (протокол № 10/19) прийняте рішення про обрання Членом правління Співака Андрія Ігоровича з 26.04.2019 року зі строком повноважень 3 (три) роки.  Підставою прийняття такого рішення є зміна у персональному складі Виконавчого органу - Правління.  Відомості про посадову особу: Співак Андрій Ігорович обраний на посаду Члена правління; згоду на розкриття паспортних даних не надано; розмір пакета акцій (у відсотках) - 0; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з 18.07.2013 до теперішнього часу директор ТОВ «ВолиньИнжАвтоСервис ЛТД», ідентифікаційний код 20122395; з 01.01.2015 до теперішнього часу провідний економіст відділу корпоративних фінансів і зв'язей з інвесторами, ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ідентифікаційний код 31729918.  з 24.01.2013 по 01.01.2015 економіст, відділу корпоративних фінансів і зв'язей з інвесторами, ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ідентифікаційний код 31729918.</p>					