

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №43
Приватного акціонерного товариства
«ХайдельбергЦемент Україна»
(надалі «Товариство»)

м. Дніпро

«18» листопада 2019 р.

Загальні збори акціонера Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі – «Збори») проводились «18» листопада 2019 року.

Збори проводяться відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Місце проведення та час проведення Зборів: Україна, 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, будинок 15А, конференційна зала 4 поверху о 12 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складений станом на «13» листопада 2019 року.

На час проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 396 854 324,00 грн. (триста дев'яносто шість мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири гривні 00 копійок) та розподілений на 39 685 432 400 (тридцять дев'ять мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) кожна.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» станом на «13» листопада 2019 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», власником простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» в кількості 39 685 432 400 (тридцять дев'ять мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста), що становить 100% від статутного капіталу Товариства, є один акціонер.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» станом на «13» листопада 2019 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», єдиним акціонером Товариства, який володіє простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» в кількості 39 685 432 400 (тридцять дев'ять мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) вартістю 396 854 324,00 грн. (триста дев'яносто шість мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири гривні 00 копійок) що становить 100% Статутного капіталу Товариства та 100% голосуючих акцій є ОВЕРІН ЛІМІТЕД/OVERIN LIMITED, реєстраційний номер HE357379, юридична адреса: 118 Agias Філаксеос Стр., Крістabelle Хаус, 3087, Лімасол, Кіпр.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі



NOB 588226

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

На Зборах присутній акціонер ОВЕРІН ЛІМІТЕД/OVERIN LIMITED, юридична особа, створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE357379, юридична адреса: 118 Агіас Філаксеос Стр., Крістабель Хаус, 3087, Лімасол, Кіпр, в особі представника п. Сотнік Ігор Анатолійович, який діє на підставі довіреністю від 22 березня 2019 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Зміна найменування Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
3. Надання повноваження представнику акціонера Сотніку Ігорю Анатолійовичу засвідчити своїм підписом нову редакцію Статуту, з наступним нотаріальним посвідченням підпису уповноваженої особи.
4. Внесення змін до положень Товариства, у зв'язку зі зміною найменування та складу Наглядової ради Товариства, а саме:
 - Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р.;
 - Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р.;
 - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р.Затвердження положень Товариства в новій редакції.
Надання повноваження представнику акціонера Сотніку Ігорю Анатолійовичу засвідчити своїм підписом нові редакції положень Товариства.
5. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
6. Надання повноваження Голові правління Товариства на проведення державної реєстрації змін.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання 1 порядку денного:

1. Зміна найменування Товариства.

Акціонером розглянуто питання 1 порядку денного щодо, зміни найменування акціонерного товариства з **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА»** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»**.

**Рішення, прийняте акціонером:**

Змінити найменування акціонерного товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ».

Питання 2 порядку денного:

2. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Акціонером розглянуто питання 2 порядку денного щодо, внесення змін до Статуту Товариства та розглянута нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» (ДОДАТОК №2 Статут у новій редакції Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»).

Рішення, прийняте акціонером:

Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Питання 3 порядку денного:

3. Надання повноваження представнику акціонера Сотніку Ігорю Анатолійовичу засвідчити своїм підписом нову редакцію Статуту, з наступним нотаріальним посвідченням підпису уповноваженої особи.

Акціонером розглянуто питання 3 порядку денного щодо, надання повноваження представнику акціонера Сотніку Ігорю Анатолійовичу засвідчити своїм підписом нову редакцію Статуту, з наступним нотаріальним посвідченням підпису уповноваженої особи.

Рішення, прийняте акціонером:

Надати повноваження представнику акціонера Сотніку Ігорю Анатолійовичу засвідчити своїм підписом нову редакцію Статуту, з наступним нотаріальним посвідченням підпису уповноваженої особи.

Питання 4 порядку денного:

4. Внесення змін до положень Товариства, у зв'язку зі зміною найменування та складу Наглядової ради Товариства, а саме:

- Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р.;

- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р.;

- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р..

Затвердження положень Товариства в новій редакції. Надання повноваження представнику акціонера Сотніку Ігорю Анатолійовичу засвідчити своїм підписом нові редакції положень Товариства.

Акціонером розглянуто питання 3 порядку денного щодо,

Внесення змін до положень Товариства у зв'язку зі зміною найменування та складу Наглядової ради Товариства, а саме:

- Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент



NOB 588227



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Україна» № 39 від 28.04.2017 р.;

- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р.;

- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р..

Затвердження положень Товариства в новій редакції.

Акціонером розглянуті Положення Товариства у новій редакції:

- Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» (ДОДАТОК №3);

- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» (ДОДАТОК №4);

- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» (ДОДАТОК № 5) та розглянуто питання про затвердження положень Товариства в новій редакції.

Рішення, прийняте акціонером:

Внести зміни до Положень Товариства у зв'язку зі зміною найменування та складу Наглядової ради Товариства, зокрема:

- Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р.;

- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р.;

- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» № 39 від 28.04.2017 р..

Затвердити Положення Товариства в новій редакції, зокрема :

- Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ».

- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ».

- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ».

Надати повноваження представнику акціонера Сотніку Ігорю Анатолійовичу засвідчити своїм підписом нові редакції положень Товариства.

Питання 5 порядку денного:

5. Припинення повноважень члена Наглядової ради.

Акціонером розглянуто питання 5 порядку денного щодо, припинення повноважень члена Наглядової ради Мазепи Ігоря Олександровича на підставі поданої заяви від 22.10.2019 року

Рішення, прийняте акціонером:

Припинити повноваження члена Наглядової ради з 18.11.2019 року – Мазепи Ігоря Олександровича на підставі поданої заяви від 22.10.2019 року.

**Питання 6 порядку денного:**

6. Надання повноваження Голові правління Товариства на проведення державної реєстрації змін.

Акціонером розглянуто питання 6 порядку денного щодо,

Надання повноваження Голові правління Товариства на проведення державної реєстрації змін.

Рішення, прийняте акціонером:

Надання повноваження Голові правління Товариства на проведення державної реєстрації змін або видати довіреність іншій особі.

Додатки:

1. Копія Довіреності від 22 березня 2019 року.
2. Проект Статуту у новій редакції Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ».
3. Проект Положення у новій редакції про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»;
4. Проект Положення у новій редакції про Правління Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»;
5. Проект Положення у новій редакції про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»;
6. Заява від 22.10.2019 року.

Представник акціонера
ОВЕРІН ЛІМІТЕД/OVERIN LIMITED,
який діє на підставі довіреності
від 22 березня 2019 року, засвідченої
22 березня 2019 року Службовцем відділу
Засвідчень Панайотіс Александру,
Лімассол, Кіпр, апостильованої
Міністерством юстиції та громадського
порядку у м. Лімассол, Кіпр, 22 березня
2019 року, №32162/19



Ігор Сотнік

Місто Ки-



НОВ 588229

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



їв, Україна, вісімнадцятого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Решетнікова С.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника компанії ОВЕРІН ЛІМІТЕД/OVERIN LIMITED Сотніка Ігоря Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

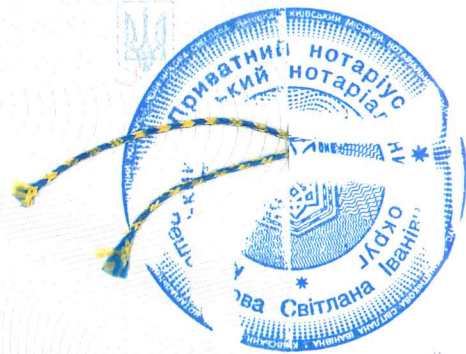
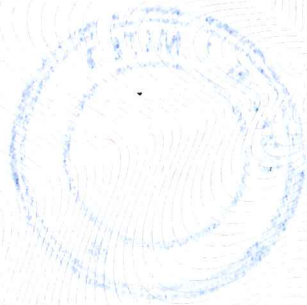
Зареєстровано в реєстрі за №1314.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature in blue ink]



В цьому документі прощито, пронумеровано та скріплено печаткою 3 (три) аркуші.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

[Handwritten signature in blue ink]