**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 15.05.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2122 |
| (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 |  |  |  | Завіновський Ігор Станіславович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ХайдельбергЦемент Україна"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49044 місто Дніпро, вулиця Барикадна, будинок 15А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00292923

5. Міжміський код та телефон, факс

0562387500, 0562387501

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

**ІІ. 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 | 15.05.2019 |
|  | (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 |
| 14.05.2019 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Ернесто Еліто |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Ернесто Еліто (паспорт АЕ 9165388 виданий 05.08.2009 р. Консульством Польщі в Брюселі) з 14.05.2019 року в зв'язку поданням заяви про припинення повноважень Голови Наглядової Ради.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Ернесто Еліто: 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Ернесто Еліто в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді : з 18.04.2017 р. | | | | | |
| 14.05.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Сотнік Ігор Анатолійович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) обрано Членом Наглядової ради Сотнік Ігора Анатолійовича (паспорт № 001154356, орган що видав паспорт 8025, дата видачі 01.11.2017), як представника від акціонера ОВЕРІН ЛІМІТЕД (OVERIN LIMITED), зі строком повноважень 3-и роки.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Сотнік Ігор Анатолійович : 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Сотнік Ігора Анатолійовича в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади :  з 09.06.2011 р. - по 31.05.2013 р., ТОВ "КОНКОРД КОНСАЛТИНГ", ідентифікаційний код 34926557, Спеціаліст департаменту інвестиційно-банківських послуг;  з 01.06.2013 р. - по 18.03.2018 р., ТОВ "КОНКОРД КОНСАЛТИНГ", ідентифікаційний код 34926557, Провідний спеціаліст департаменту інвестиційно-банківських послуг;  з 19.03.2018 р. - по теперішній час, ТОВ "КОНКОРД КОНСАЛТИНГ", ідентифікаційний код 34926557, Заступник керуючого директора департаменту інвестиційно-банківських послуг. | | | | | |
| 14.05.2019 | припинено повноваження | Член (секретар) Наглядової ради | Доктор Вольфрам Гертнер |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) припинено повноваження Члена (секретаря) Наглядової ради Доктора Вольфрама Гертнера (паспорт PD 620753583 виданий 16.04.2007 р.) з 14.05.2019 року в зв'язку поданням заяви про припинення повноважень Члена (секретаря) Наглядової Ради.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Доктора Вольфрама Гертнера: 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Доктор Вольфрам Гертнер в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді : з 18.04.2017 р. | | | | | |
| 14.05.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Костюк Андрій Михайлович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) обрано Членом Наглядової ради Костюк Андрія Михайловича (паспорт КА 902990, виданий Самбірським РВ УМВС України у Львівській області 22.07.1998 р.), як представника від акціонера ОВЕРІН ЛІМІТЕД (OVERIN LIMITED), зі строком повноважень 3-и роки.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Костюк Андрія Михайловича : 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Костюк Андрій Михайлович в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади :  ПАТ "Концерн Галнафтогаз", ідентифікаційний код 31729918, корпоративний секретар;  ПАТ "Страхова компанія Універсальна", ідентифікаційний код 20113829, корпоративний секретар;  ПрАТ "Концерн Хлібпром", ідентифікаційний код 05511001, корпоративний секретар. | | | | | |
| 14.05.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Доктор Альберт Шойер |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Доктора Альберта Шойера (паспорт PD, С8ZVZJC3G виданий 12.02.2015 р. Бургомістром Віслох) з 14.05.2019 року в зв'язку поданням заяви про припинення повноважень Члена Наглядової Ради.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Доктора Альберта Шойера: 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Доктор Альберт Шойер в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді : з 18.04.2017 р. | | | | | |
| 14.05.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Сороківський Андрій Антонович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) обрано Членом Наглядової ради Сороківського Андрія Антоновича (паспорт КА 902990, виданий Самбірським РВ УМВС України у Львівській області 22.07.1998 р. ), як представника від акціонера ОВЕРІН ЛІМІТЕД (OVERIN LIMITED), зі строком повноважень 3-и роки.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Сороківського Андрія Антоновича : 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Сороківський Андрій Антонович в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади :  ПП "Логотрейдінг", ідентифікаційний код 36248687, директор;  ТОВ "ОККО-Рітейл",ідентифікаційний код 30841082, керівник департаменту;  ТОВ "Енергозбереження Львів", ідентифікаційний код 39674924, заступник директора;  ТОВ "Теплотрейд Інвест", ідентифікаційний код 39658169, заступник директора;  ТОВ "Волинь-Екотепло", ідентифікаційний код 39569446, директор. | | | | | |
| 14.05.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Крістіан Міклі |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Крістіана Міклі (паспорт PD, С8Z4VVJ3V виданий 23.03.2015 р. Бургомістром Офтерсхайм) з 14.05.2019 року в зв'язку поданням заяви про припинення повноважень Члена Наглядової Ради.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Крістіана Міклі: 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Крістіан Міклі в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді : з 18.04.2017 р. | | | | | |
| 14.05.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Мазепа Ігор Олександрович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) обрано Членом Наглядової ради Мазепу Ігора Олександровича (паспорт СН 357504, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 05.12.1996 р.), як представника від акціонера ОВЕРІН ЛІМІТЕД (OVERIN LIMITED), зі строком повноважень 3-и роки.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Мазепи Ігора Олександровича : 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Мазепа Ігор Олександрович в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади :  з 17.11.2004 р. - по 18.10.2016 р., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОНКОРД КАПІТАЛ ", ідентифікаційний код 33226202, Генеральний директор;  з 23.05.2017 р. - по теперішній час, ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ", ідентифікаційний код 39018979, Генеральний директор. | | | | | |
| 14.05.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Роберт Брейер |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Роберта Брейера (паспорт PD, С8WKTHZ виданий 08.01.2013 р.) з 14.05.2019 року в зв'язку поданням заяви про припинення повноважень Члена Наглядової Ради.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Роберта Брейера: 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Роберт Брейер в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді : з 18.04.2017 р. | | | | | |
| 14.05.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Даниляк Олег Валерійович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" ( протокол № 42 від 14.05.2019 року) обрано Членом Наглядової ради Даниляк Олега Валерійовича (паспорт КА 453394, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 29.05.1997 р.), як представника від акціонера ОВЕРІН ЛІМІТЕД (OVERIN LIMITED), зі строком повноважень 3-и роки.  Розмір пакету акцій (у відсотках) посадової особи Даниляк Олега Валерійовича: 0%;  Частка, якою володіє посадова особа Даниляк Олег Валерійович в статутному капіталі ПрАТ "ХадельбергЦемент Україна" (у відсотках): 0%.  Відсутня у посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.  Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади :  ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ", ідентифікаційний код 31729918, Керівник управління закупівель. | | | | | |