

Шановний акціонер!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА»** (код за ЄДРПОУ: 00293060)  
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» (далі – «Товариство») відбудуться «23» квітня 2012 року, початок об 11.00  
за адресою: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА», актова зала.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження річної бухгалтерської звітності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Дочірнього підприємства Товариства Торговий дім «Добробут» за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 2011 році.
7. Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2011 році.
8. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження звіту (ів) органів управління Товариства за 2011 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.
12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Припинення повноважень Генерального директора АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА», припинення контракту з ним.
15. Про обрання Генерального директора Товариства.
16. Затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.
17. Про попереднє схвалення договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів Товариства, але що не перевищує в сукупності 3 млрд. гривень, і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, специфікацій, додатків і доповнень до них.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: договорів купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, що не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕ України, але що не перевищують в сукупності 800 млн. гривень і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, додатків і доповнень до них, а також на визначення всіх інших умов вказаних договорів.
19. Про попереднє схвалення значних правочинів (ряду взаємопов'язаних правочинів), які можуть здійснюватися Товариством протягом року, пов'язаних з проведенням реконструкції підприємства на загальну суму, що перевищує 50% вартості балансових активів Товариства, але що не перевищує 1,5 млрд. гривень, і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, додатків і доповнень до них, після схвалення істотних умов даних правочинів Наглядовою радою Товариства.
20. Про попереднє схвалення значних правочинів (ряду взаємопов'язаних правочинів), які можуть здійснюватися Товариством протягом року, - кредитних договорів на суму, що не перевищує 1,5 млрд. гривень, а також інших договорів, пов'язаних із отриманням кредиту, в т.ч., але не виключно - застави, поруки і т.д., і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, додатків і доповнень до них, після схвалення істотних умов даних правочинів Наглядовою радою Товариства.
21. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства: – «17» квітня 2012 року станом на 24 годину.**

Ресстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться з 10.00 до 10.45 за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для ресстрації та участі у чергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Пропозиції щодо порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА», актова зала.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Товариства, ознайомитись з проектами рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з питань порядку денного за адресою: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА», актова зала.  
- до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні, з 08 години 30 хвилин до 17 години 15 хвилин (перерва з 12 години 45 хвилин до 13 години 30 хвилин), актова зала, відповідальна особа – Перший заступник генерального директора – технічний директор Ніколенко Ігор Васильович.

- у день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення.

Телефон для довідок: (05749) 2-36-45.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:**

(тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період (2011 рік)	Попередній період (2010 рік)
1.Усього активів	929 270	966 830
в тому числі		
Основні засоби	333 130	293 217
Довгострокові фінансові інвестиції	7 405	7 405
Запаси	295 367	324 462
Сумарна дебіторська заборгованість	115 682	158 087
Грошові кошти та їх еквіваленти	73 939	37 859
Інші активи	103 747	145 800
2.Власний капітал	667 317	713 360
в тому числі		
Статутний капітал	5 486	5 486
Нерозподілений прибуток	557 950	603 998
Інший капітал	103 881	103 876
3.Забезпечення наступних витрат і платежів	3 847	3 476
4.Довгострокові зобов'язання	-	-
5.Поточні зобов'язання	258 106	249 994
6.Чистий прибуток ( збиток )	- 46 048	- 117 474
7.Середньорічна кількість акцій ( шт.)	109 711 800	109 711 800
8.Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)	-	-
9.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
10.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 208	1 221

**Наглядова рада АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»**