

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00293060

1.4. Місцезнаходження емітента 64200 Харківська обл., м. Балаклія, проммайdanчик ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"

1.5. Міжміський код та телефон, факс емітента (05749) 2-36-45, (05749) 2-36-45

1.6. Електронна поштова адреса емітента ukraine@eurocement.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.eurocement.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення-

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2 Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Качеянц Місак Грачович (паспорт 45 04 803649, виданий 01.03.2003 року ВВС "Сокіл", м. Москва, РФ), яка займала посаду Голови Наглядової ради, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Качеянц Місак Грачовича відкликано з посади Голови Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 25.04.2011 р. по 23.04.2012 р.

Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів Посадова особа Петровський Олександр Геннадійович (паспорт 46 02 808523, виданий 23.04.2002 року Залізничним ВВС Московської обл.), яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Петровського Олександра Геннадійовича відкликано з посади члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 25.04.2011 р. по 23.04.2012 р.

Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Скорохватова Людмила Михайлівна (паспорт 45 09 714034, виданий відділенням по району Новокошино ОУФМС по м. Москві в ВАО 01.08.2008 р.), яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Скорохватову Людмилу Михайлівну відкликано з посади члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 25.04.2011 р. по 23.04.2012 р.

Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Ступак Володимир Миколайович (паспорт 45 06 470241, виданий 08.08.2003 р. 2-м паспортним столом ВВС Можайский м. Москви), яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ступака Володимира Миколайовича відкликано з посади члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 25.04.2011 р. по 23.04.2012 р.

Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Штанько Олена Михайлівна (паспорт 6704 128005 виданий УВС м. Нефтеюганськ Ханті - Мансійського автономного округу Тюменської обл.), яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Штанько Олену Михайлівну відкликано з посади члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 25.04.2011 р. по 23.04.2012 р.

Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Антіпова Олена Геннадіївна (паспорт 4503 774622 виданий 10.09.2002 р. ВВС Бескудниковського району м. Москви), яка займала посаду члена Ревізійної комісії, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Антіпову Олену Геннадіївну відкликано з посади члена Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 25.04.2011 р. по 23.04.2012 р.

Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних

зборів акціонерів. Посадова особа Монахова Ніна Віталіївна (паспорт 4604 629108 виданий 06.03.2003 р. 2-м ВВС м. Митищі, Московської обл.), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Монахову Ніну Віталіївну відкликано з посади Голови Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 25.04.2011 р. по 23.04.2012 р.

Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів 23.04.2012 р. Посадова особа Шевчук Ірина Олегівна (паспорт СО 102530 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, 30.03.1999 р.), яка займала посаду члена Ревізійної комісії, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Шевчук Ірину Олегівну відкликано з посади члена Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала на посаді з 25.04.2011 р. по 23.04.2012 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Гальчев Деміс Ілліч (паспорт: серія ЕЕ номер 744623, виданий 26.09. 2002 р., Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим), яка займала посаду Генерального директора, звільнена з 01 лютого 2012 року. Припинено дію контракту, укладеного з Генеральним директором АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ – УКРАЇНА». Часткою в статутному капіталі емітента володіє: 0,000% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді 02 роки 08 місяців 03 дні.

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів Посадова особа Качеянц Місак Грачович (паспорт 45 04 803649, виданий 01.03.2003 року ВВС "Сокіл", м. Москва, РФ), призначена посаду члена Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - 1 (один) рік до наступних (річних) загальних зборів акціонерів. Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності :02.2006 - по даний час: ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп», Віце-президент;на даний час: АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» - Голова Наглядової ради; АТ «Краматорський цементний завод – Пушка» - Голова Наглядової ради; ВАТ «Ахангаранцемент» - Голова Наглядової ради; ВАТ «Песковский КСМ» - Голова Ради директорів; ЗАТ «Михайловцемент» - Голова Ради директорів; ЗАТ «Липецкцемент» - Голова Ради директорів; ЗАТ «Мальцовский портландцемент»- Голова Ради директорів; ЗАТ «Савинский цементный завод» - Голова Ради директорів; ВАТ «Асфальтобетон-Медведково» - Голова Ради директорів; ВАТ «Мосстройтранс» - Голова Ради директорів; ВАТ «Спецстройбетон ЖБИ - №17» - Голова Ради директорів; ВАТ «Белгородский ДОЗ» - Голова Ради директорів;на даний час: ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп» - член Ради директорів; ЗАТ «Новый регістратор» - член Ради директорів.

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Петровський Олексій Геннадійович (паспорт 46 02 808523, виданий. 23.04.2002 року Залізничним ВВС Московської обл.), призначена посаду члена Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - 1 (один) рік до наступних (річних) загальних зборів акціонерів. Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності: ведучий юрисконсульт відділу правового забезпечення стратегічного розвитку Департаменту правового забезпечення корпоративного та стратегічного розвитку,ведучий юрисконсульт відділу майнових та земельних відносин, природокористування та надкористування Департаменту правового регулювання, головний юрисконсульт відділу правового супроводу корпоративних проєктів Управління правового забезпечення корпоративної діяльності, головний юрисконсульт відділу правового забезпечення корпоративної діяльності Корпоративно-правового управління; головний юрисконсульт Групи правового забезпечення правочинів з нерухомістю, природокористування та надкористування відділу правового забезпечення договірної роботи та природокористування Управління правового забезпечення; 01.2010-по даний час - начальник відділу судового захисту Департаменту правового забезпечення та митного супроводу.

В даний час: ВАТ «Ахангаранцемент» - член Наглядової ради; АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» - член Наглядової ради; АТ «Краматорський цементний завод – Пушка» - член Наглядової ради;

в даний час - ВАТ «Белгородский ДОЗ» - член Ради директорів

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів Посадова особа Скорохватова Людмила Михайлівна (паспорт 45 09 714034, виданий відділенням по району Новокосино ОУФМС по м. Москві в ВАО 01.08.2008 р.), призначена посаду члена Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - 1 (один) рік до наступних (річних) загальних зборів акціонерів. Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності : Керівник департаменту правового регулювання;Начальник управління правового регулювання; 04.2010 - по даний час - ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп», Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу.в даний час: ВАТ «Ахангаранцемент» - член Наглядової ради; АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» - член Наглядової ради;

АТ «Краматорський цементний завод – Пушка» - член Наглядової ради; в даний час: ВАТ «Песковський КСМ» - член Ради директорів; ЗАТ «Михайловцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Липецкцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Мальцовський портландцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Савинський цементний завод» - член Ради директорів; ВАТ «Асфальтобетон-Медведково» - член Ради директорів; ВАТ «Белгородський ДОЗ» - член Ради директорів; ВАТ «Спецстройбетон ЖБИ - №17» - член Ради директорів.

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів 23.04.2012 р. Посадова особа Ступак Володимир Миколайович (паспорт 45 06 470241, виданий 08.08.2003 р. 2-м паспортним столом ВВС «Можайський» м. Москви), призначена посаду члена Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - 1 (один) рік до наступних (річних) загальних зборів акціонерів. Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Керівника департаменту корпоративного розвитку - начальник управління корпоративної діяльності; Заступник Керівника департаменту корпоративного розвитку - начальник відділу корпоративної діяльності; Начальник управління корпоративних процедур; Заступник начальника корпоративно-правового управління - начальник відділу корпоративних процедур; 10.2009 - по даний час - ЗАТ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», Начальник корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення та митного супроводу;

в даний час: ВАТ «Ахангаранцемент» - член Наглядової ради; АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» - член Наглядової ради; АТ «Краматорський цементний завод – Пушка» - член Наглядової ради; в даний час: ВАТ «Песковський КСМ» - член Ради директорів; ЗАТ «Михайловцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Липецкцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Мальцовський портландцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Савинський цементний завод» - член Ради директорів; ВАТ «Асфальтобетон-Медведково» - член Ради директорів; ВАТ «Мосстройтранс» - член Ради директорів; ВАТ «Спецстройбетон ЖБИ - №17» - член Ради директорів; ВАТ «Белгородський ДОЗ» - член Ради директорів.

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів 23.04.2012 р. Посадова особа Штанько Олена Михайлівна (паспорт 6704 128005 виданий УВС м. Нефтеюганськ Ханті - Мансійського автономного округу Тюменської обл.), призначена посаду члена Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - 1 (один) рік до наступних (річних) загальних зборів акціонерів Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності : відділ податкових спорів та проведення правових експертиз Департаменту правового регулювання - ведучий юрисконсульт. - головний юрисконсульт. 05.2008-по даний час - ЗАТ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», начальник відділу правового забезпечення корпоративної діяльності Корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення і митного супроводу.

в даний час: ВАТ «Ахангаранцемент» - член Наглядової ради; АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» - член Наглядової ради; АТ «Краматорський цементний завод – Пушка» - член Наглядової ради; в даний час: ВАТ «Песковський КСМ» - член Ради директорів; ЗАТ «Михайловцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Липецкцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Мальцовський портландцемент» - член Ради директорів; ЗАТ «Савинський цементний завод» - член Ради директорів; ВАТ «Асфальтобетон-Медведково» - член Ради директорів; ВАТ «Мосстройтранс» - член Ради директорів; ВАТ «Спецстройбетон ЖБИ - №17» - член Ради директорів; ВАТ «Белгородський ДОЗ» - член Ради директорів.

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Антіпова Олена Геннадіївна (паспорт 4503 774622 виданий 10.09.2002 р. ВВС Бескудниковського району м. Москви), призначена посаду члена Ревізійної комісії. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - 1 (один) рік до наступних (річних) загальних зборів акціонерів Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник відділу податкового обліку. Перший заступник головного бухгалтера; 12.2008 - по даний час ЗАТ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», Заступник головного бухгалтера

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів Посадова особа Монахова Ніна Віталіївна (паспорт 4604 629108 виданий 06.03.2003р. 2-им ВВС м. Митіщі, Московської обл.), призначена посаду члена Ревізійної комісії. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - 1 (один) рік. до наступних (річних) загальних зборів акціонерів Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер; Головний фінансовий директор; Перший заступник генерального директора з економіки та фінансів; Заступник генерального директора; 07.2009 - по даний час ЗАТ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» - Головний бухгалтер.

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів. Посадова особа Смоліна Наталія Вікторівна (паспорт 46 06 629252, виданий 18.09.2004 р. Хотьковським ОМ Сергієво) Посадського району,

Московської області), призначена посаду члена Ревізійної комісії. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - 1 (один) рік до наступних (річних) загальних зборів акціонерів. Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності: 09.2006 - 06.2009 ЗАТ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» - Головний бухгалтер Начальник управління Корпоративних фінансів; 09.2011-по даний час ЗАТ «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд» - Головний бухгалтер.

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

Рішення про призначення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 23.04.2012 р. (Протокол №4 від 23.04.2012 р.) Підстава рішення чергових Загальних зборів акціонерів Посадова особа Горголюк Віталій Вікентійович (паспорт серія ВС №814880, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 19.02.2001 року), призначена посаду Генерального директора. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень - до наступних річних Загальних зборів Товариства. Інші посади, яка обіймала особа протягом своєї діяльності: Майстер з ремонту обладнання цеху випалювання Державного підприємства «Краматорський цементно - шиферний комбінат «Пушка» (в подальшому після перетворення - Відкрите акціонерне товариство «Краматорський цементно - шиферний комбінат – Пушка»), Механік цеху випалювання Відкритого акціонерного товариства «Краматорський цементно - шиферний комбінат – Пушка»; Заступник головного механіка Відкритого акціонерного товариства «Краматорський цементно - шиферний комбінат – Пушка»; Головний механік Відкритого акціонерного товариства «Краматорський цементно - шиферний комбінат – Пушка» (в подальшому після перейменування - ВАТ «Краматорський цементний завод «Пушка»); Заступник генерального директора - технічний директор ВАТ «Краматорський цементний завод « Пушка»; Керуючий філією ВАТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка» (після перейменування - Філія АТ «СВРОЦЕМЕНТ-Україна» - «Краматорський цементний завод - Пушка»); Генеральний директор АТ «Краматорський цементний завод - Пушка», В.о. генерального директора АТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА».

Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 0,000%

3. Підпис

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

Генеральний директор Горголюк В.В.