

Річна інформація емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: **Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"**
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 64200, Харківська, Балаклія, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293060
1.5. Міжміський код та телефон: (05749) 2-36-45
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 398002
1.7. Дата державної реєстрації: 16.04.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://eurocement.ua>

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника		період	
		звітний	попередній
Усього активів		929270,00	966830,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)		333130,00	293217,00
Довгострокові фінансові інвестиції		7405,00	7405,00
Запаси		295367,00	324462,00
Сумарна дебіторська заборгованість		91815,00	112380,00
Грошові кошти та їх еквіваленти		73939,00	37859,00
Власний капітал		667317,00	713360,00
Статутний капітал		5486,00	5486,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		557950,00	603998,00
Довгострокові зобов'язання		0,00	0,00
Поточні зобов'язання		258106,00	249994,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію		0,419720	1,070750
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		0,419720	1,070750
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		109711,800	109711,800
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0,00	0,00
	у відсотках від статутного капіталу	0,000000	0,000000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0,00	0,00
Вартість чистих активів		667317,00	713360,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління Загальні Збори акціонерів – вищий орган управління Товариством, Наглядова рада - орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів, Генеральний директор - виконавчий орган. Ревізійна комісія – контролюючий орган.

Посадові особи Генеральний директор - Гальчев Деміс Ілліч. Головний бухгалтер - Шевчук Ірина Олегівна. Головний бухгалтер - Реук Тетяна Михайлівна. Голова Наглядової ради - Качеянц Місак Грачович. Член Наглядової ради-Петровський Олексій Геннадійович. Член Наглядової ради - Скорохатова Людмила Михайлівна. Член Наглядової ради -Ступак Володимир Миколайович. Член Наглядової ради - Штанько Олена Михайлівна. Голова Ревізійної комісії - Монахова Ніна Віталіївна. Член Ревізійної комісії - Антипова Олена Геннадіївна. Член Ревізійної комісії - Шевчук Ірина Олегівна.

Засновники емітента Український державний концерн «Укрцемент», Код за ЄДРПОУ: 00030937. Місцезнаходження: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 23. 0,000000%.

4. Інформація про цінні папери емітента Акції. Дата реєстрації випуску: 21.05.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 24/20/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000070106. Тип цінного папера: Іменні прості. Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,05. Кількість акцій (штук): 109711800. Загальна номінальна вартість (грн.): 5485590,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Свідоцтво № 343/20/1/98 від 24.06.98 р. втратило чинність. Свідотство № 93/20/1/0598 від 29.12.2005 р. втратило чинність. У 2005 році проведена додаткова емісія, Статутний капітал збільшено у десять разів. Акції Товариства не входять до лістингу

фондових бірж, не торгуються на організованих та неорганізованих ринках.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України протягом 2011 р. не було.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 23.04.2011. Кворум зборів (%): 99,440000. 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 висновку ревізора за підсумками перевірки річних звітів, балансів та іншої фінансової документації Товариства за 2011 рік. 5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 6.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік. 7.Затвердження річної фінансової звітності Дочірнього підприємства Товариства Житлово-комунального підприємства "Побутсервіс" за 2010 рік. 8.Затвердження річної фінансової звітності Дочірнього підприємства Товариства Торговий дім "Добробут" за 2010 рік. 9.Розподіл прибутку Товариства і виплата (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2010 році, визначення порядку погашення збитків. 10.Затвердження договорів (взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (покупець) і ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ - трейд" (РФ) (продавець) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів, і підтвердження повноважень Генерального директора, або особи яка його заміщає, на підписання даних договорів, специфікацій, додатків та доповнень до них. 11.Відкликання (припинення повноважень) Генерального директора ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" Гальчева Деміса Ілліча та припинення контракту з ним. 12.Відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства. 13.Відкликання (припинення повноважень) Ревізора Товариства. 14.Про зміну фірмового найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ – УКРАЇНА" на Публічне акціонерне товариство "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" 15.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".. Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", в новій редакції. 16.Про утворення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", визначенні її кількісного складу і обранні членів Наглядової ради ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА". 17.Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів або контрактів з членами Наглядової ради ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" і визначенні особи, уповноваженої від імені Товариства, на підписання даних договорів або контрактів. 18.Про утворення одноосібного виконавчого органу і обрання Генерального директора Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА". 19.Про затвердження контракту з Генеральним директором ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", і доручення голові Наглядової ради, від імені Товариства, підписати контракт з Генеральним директором ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА". 20.Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" і обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА". 21.Про затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" і визначення особи, уповноваженої від імені Товариства, на підписання даних договорів. 22.Про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися протягом року, - кредитних договорів на суму, що не перевищує 600 млн. грн., а також інших договорів пов'язаних із отриманням кредиту в т.ч. але не виключно - застави, поручительства тощо, і підтвердження повноважень Генерального директора, або особи яка його заміщає, на підписання даних договорів, додатків і доповнень до них. 23.Перейменування Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Торговий дім "Добробут" в Дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Торговий дім "Добробут". 24.Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Торговий дім "Добробут". 25.Змінити фірмове найменування Київської філії Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" на фірмове найменування Київська філія Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; 26.Змінити фірмове найменування Філії Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка" на фірмове найменування Філія Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка"; 27.Змінити фірмове найменування Кримської філії Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" на фірмове найменування Кримська філія Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; 28. Затвердити Положення про Київську філію Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; 29. Затвердити Положення про Філію Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка"; 30.Затвердити Положення про Кримську філію Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; 31.Про затвердження положень Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА": " Про Наглядову раду ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; "Про виконавчий орган ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; "Про загальні збори акціонерів ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; "Про ревізійну комісію ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; "Про посадових осіб ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; "Про інформаційну політику ПАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; "Прийняття Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".

Загальними зборами акціонерів затверджено звітні доповіді органів управління товариства, детально розглянуто кожне питання. Пропозицій щодо змін, доповнень до порядку денного не надходили. Всі питання порядку денного розглянуті та прийняті відповідні рішення.

7. Інформація про дивіденди Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРА: Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31032100 Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 11 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 2397 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 Міжміський код та телефон (044) 490-55-07 Факс (044) 490-55-08 Вид діяльності Надання аудиторських послуг ВИСНОВОК-УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА: На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у першому параграфі розділу "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", та за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфах з другого по четвертий розділу "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова

звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 р., його фінансові результати та рух його грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2012, додатково інформація розміщена 28.04.2012 на сторінці: <http://eurocement.ua/>

10. Підпис 10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 10.2. Генеральний директор, Горголюк В.В., 28.04.2012.