

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Горголюк В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2014

(дата)

М.П.

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	00293060
4. Місцезнаходження	64200, Харківська, Балаклійський, м.Балаклія, проммайданчик ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
5. Міжміський код, телефон та факс	(05749) 2-36-45, (05749) 2-36-45
6. Електронна поштова адреса	ukrinfo@eurocem.ru

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>30.04.2014</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	№ 80, Бюлетень "Цінні папери України"	<u>30.04.2014</u>
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет	<u>http://eurocement.ua</u>	<u>30.04.2014</u>
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського	X

обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

В РІЧНОМУ ЗВІТІ ТА В ЗМІСТІ ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА ПРО:

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - не заповнювалась, так як на підприємстві відсутня посада корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство - не заповнювалась оскільки товариство не користується послугами рейтингового агентства.

10. Інформація про дивіденди - не заповнювалась, так товариство за звітний та попередній період дивіденди не нараховувало та не сплачувало.

12. Відомості про цінні папери емітента: 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися.

Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на фондових біржах. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржу не має.

Форма Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцій.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - не заповнювалась, так як товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів.

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - протягом звітного року не виникала

Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) - зазначені у п.29 текст аудиторського висновоку (звіт)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не надається через відсутність випуску цільових облігацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 398002
3. Дата проведення державної реєстрації	16.04.1994
4. Територія (область)*	63000 - Харківська
5. Статутний капітал (грн)	5485590,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	937
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво цементу 23.51, Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 08.11, Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 09.90
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів; Наглядова Рада; Одноособовий виконавчий орган (Генеральний директор); Органом контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"
2) МФО банку	320627
3) поточний рахунок	260080231212
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"
5) МФО банку	320627
6) поточний рахунок	260080231212

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Спеціальний дозвіл на користування надрами	1121	23.10.1997	Державний комітет України по геології і використанню надр	23.10.2017
Опис	Спеціальний дозвіл на користування надрами. Буде продовжено після 23.10.2017 року.			
Дозвіл на початок робіт	03П.0.08.08.60000.24	03.07.2003	ТУ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду	
Опис	Дозвіл на початок робіт діє постійно			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	6320210100-27	24.06.2008	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	24.06.2013
Опис	Дозвіл буде продовжено після 24.06.2013 року.			
Ліцензія на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до державного фонду родовищ корисних копалин	AB 429080	01.09.2008	Державна геологічна служба	01.09.2013
Опис	Ліцензія на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до державного фонду родовищ корисних копалин буде продовжена після 01.09.2013 року			
Ліцензія про надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"	AB 474488	04.06.2009	Міністерство транспорту та зв'язку України	04.03.2013
Опис	Після 04.03.2013 року дію ліцензії продовжено не буде в зв'язку з відсутністю законодавчої вимоги щодо ліцензування вузької діяльності Товариства в цій галузі.			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів радіорелейного зв'язку	РРЛ-63-29395	16.09.2009	Український державний центр радіочастот	30.01.2013
Опис	Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів радіорелейного зв'язку після 30.01.2013 року буде продовжено.			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	6320210100-87	26.01.2010	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	24.06.2013
Опис	Дозвіл буде продовжено після 24.06.2013 року.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	5251063-26.51.0	11.10.2010	ТУ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду	11.10.2013
Опис	Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки буде продовжено після 11.10.2013 року			
Ліцензія на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури	AB №557973	22.11.2010	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області	22.11.2015

Опис	Прогноз щодо продовження дії виданої ліцензії. Після 22.11.2015 року ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва буде продовжена			
Торговий патент	ТПБ №710914	09.06.2011	ДПІ у Балаклійському районі	31.05.2016
Опис	Торговий патент на право здійснення торгівельної діяльності. Дія Тогового патенту буде продовжена після 31.05.2016 року.			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів радіолейного зв'язку	РРЛ-63-0019440	12.07.2011	Українських державний центр радіочастот	30.01.2013
Опис	Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів радіолейного зв'язку після 30.01.2013 року буде продовжено			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби	СА150-63-0019741	15.07.2011	Український державний центр радіочастот	02.07.2015
Опис	Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби після 02.07.2015 року буде продовжено			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби	БС150-63-0019742	15.07.2011	Український державний центр радіочастот	02.07.2015
Опис	Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби після 02.07.2015 року буде продовжено			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби	БС150-63-0019744	15.07.2011	Український державний центр радіочастот	18.04.2014
Опис	Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби після 18.04.2014 року буде продовжено			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби	БС150-63-0019743	15.07.2011	Український державний центр радіочастот	18.04.2014
Опис	Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби після 18.04.2014 року буде продовжено			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	6320210100-125	29.07.2011	Міністерство ОНПС України. Державне управління охорони навколишнього середовища	29.07.2016
Опис	Дозвіл буде продовжено після 29.07.2016 року.			
Дозвіл про внесення змін до дозволу № 6320210100-125 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	6320210100-125a	25.08.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навкол	29.07.2016
Опис	Дозвіл буде продовжено після 29.07.2016 року.			

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	719.11.63-26.51.0	26.09.2011	ТУ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду	26.09.2016
Опис	Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки буде продовжено після 26.09.2016 року			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки під час виробництва цементу (КВЕД 26.51.0), добування вапняку, гіпсу та крейди (КВЕД 14.12.0). А також експлуатація устаткування підвищеної небезпеки.	212.12.63-26.51.0	07.05.2012	ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківській області	07.05.2017
Опис	Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки буде продовжено після 07.05.2017 року			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при виробництві цементу та добуванні вапняку, гіпсу та крейди.	342.12.63-26.51.0	26.06.2012	ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківській області	26.06.2017
Опис	Дозвіл буде продовжено після 26.06.2017 року			
Дозвіл на виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки при виробництві цементу (КВЕД 26.51), добуванні вапняку, гіпсу та крейди (КВЕД 14.12).	447.12.63-26.51	31.07.2012	ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківській області	31.07.2017
Опис	Дозвіл на виконання робіт буде продовжено після 31.07.2017 року			
Дозвіл на розміщення відходів у 2013 році	ХБалак. 556	14.08.2012	Міністерство ОНПС України. Державне управління охорони навколишнього середовища в Харківській області	31.12.2013
Опис	На 2014 рік видано новий дозвіл.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки під час виробництва цементу (КВЕД 23.51) за адресою: Харківська область, м. Балаклія, Проммайданчик ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", а також експлуатація устаткування підвищеної небезпеки	538.12.63-23.51	05.09.2012	ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківській області	05.09.2017
Опис	Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки буде продовжено після 05.09.2017 року			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при добуванні вапняку, крейди та глини та при виробництві цементу за адресою: Харківська область, м. Балаклія, Проммайданчик ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"; Харківська обл, Балаклійський р-н, Міловська селищна рад	581.12.63-08.11	24.09.2012	ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківській області	24.09.2017
Опис	Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки буде продовжено після 24.09.2017 року			
Дозвіл на спеціальне водокористування	Укр. 6018А/Хар.	02.10.2012	Міністерство охорони навколишнього	31.08.2014

			природного середовища України	
Опис	Дозвіл на спеціальне водокористування буде продовжено після 31.08.2014 року			
Дозвіл на розміщення відходів у 2013 році	688	23.10.2012	Міністерство екології та природних ресурсів	31.12.2013
Опис	На 2014 рік видано новий дозвіл.			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів радіорелейного зв'язку	РРЛ-63-0096925	27.12.2012	Український державний центр радіочастот	18.12.2017
Опис	Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів радіорелейного зв'язку після 18.12.2017 року буде продовжено.			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	6320210100-89	13.08.2013	Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації	13.08.2018
Опис	Дозвіл після 13.08.2018 року буде продовжено.			

\*\* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV



### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1) найменування                | Дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Торговий дім "Добробут"   |
| 2) організаційно-правова форма | Дочірнє підприємство  |
| 3) код за ЄДРПОУ               | 23919125  |
| 4) місцезнаходження            | 64200, Харківська область, м. Балаклія<br>проммайданчик ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"  |
| 5) опис                        | Товариство є засновником Підприємства   |
| 1) найменування                | Дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"  |
| 2) організаційно-правова форма | Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс"   |
| 3) код за ЄДРПОУ               | Дочірнє підприємство<br>25175367  |
| 4) місцезнаходження            | 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Нижньо Садова, 2   |
| 5) опис                        | Товариство є засновником Підприємства. Протоколом № 2 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" від 22 квітня 2010 року було прийняте рішення про ліквідацію дочірнього підприємства ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс", код ЄДРПОУ 25175367 (місцезнаходження: 64200, Україна, Харківська область, м. Балаклія, провулок. Н. Садовий, 2) призначена ліквідаційна комісія |
| 1) найменування                | Відкрите акціонерне товариство "Український цемент"   |
| 2) організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство  |
| 3) код за ЄДРПОУ               | 22659159  |
| 4) місцезнаходження            | Не відоме   |
| 5) опис                        | Товариство володіє 25% акцій Відкритого акціонерного товариства "Український цемент", дані в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо цього Товариства відсутні, за ініціативою податкової служби анульовано свідоцтво.  |
| 1) найменування                | Відкрите акціонерне товариство "Будівельник"  |
| 2) організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство  |
| 3) код за ЄДРПОУ               | 13578410  |
| 4) місцезнаходження            | 10020, Житомирська область, м. Житомир,<br>Богунський район, вул. Бялика, б. 10   |
| 5) опис                        | Товариство володіє 3% акцій Відкритого акціонерного товариства "Будівельни". Дане Товариство звітів не подає, дані щодо його діяльності відсутні.   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV

#### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
HE 147396 ГАЛАКС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр)	00030937	Кіпр, 1660, д/в, Нікосія, Республіка Кіпр, Карпенісіу 30,	99,426800
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			99,426800

\* Заповнювати не обов'язково

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Горголюк Віталій Вікентійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	BS, 814880, 19.02.2001, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області.
4) рік народження**	1956
5) освіта**	Освіта-Вища Спеціальність "інженер-механік" Учбовий заклад-Донбаська державна машинобудівна академія (роки навчання 1996-2001)
6) стаж керівної роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Керуючий філією АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"- "Краматорський цементний завод - Пушка" (місцезнаходження: м. Краматорськ, вул. Привокзальна, б. 2).
8) дата обрання та термін, на який обрано	15.04.2014, один рік
9) опис	Посаду Генерального директора Товариства займає з 15 квітня 2014 року згідно Протоколу № 18 від 09.04.2014 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку зі звільненням з займаної посади за власним бажанням 14 квітня 2014 року Лопатіна Олега Петровича та обранням нового Генерального директора Горголюка Віталія Вікентійовича. Посаду Генерального директора Товариства займав у період з 23.04.2012 року по 23.04.2013 року згідно Протоколу № 4 від 23.04.2012 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку з надходженням заяви про звільнення з займаної посади Гальчева Деміса Ілліча та обранням нового Генерального директора. Звільнений з посади Генерального директора Товариства згідно Протоколу № 14 від 23.03.2013 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку з закінченням терміну дії контракту 23 квітня 2013 року та обранням нового Генерального директора Лопатіна Олега Петровича. Повноваження Генерального директора визначаються відповідно до Статуту АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", відповідно до якого: Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами акціонерів Товариства. Генеральний директор в межах своєї компетенції вирішує всі питання пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства та з урахуванням

обмежень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Особа, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою відповідно до наказу Генерального директора, а в разі неможливості такого призначення особою, що призначається Наглядовою радою Товариства

Повноваження Генерального директора починають діяти з моменту його обрання. Припинення повноважень Генерального директора здійснюється на підставі рішення Наглядової ради.

Генеральний директор представляє інтереси Товариства та вчиняє правочини від імені Товариства (укладає контракти, угоди, договори тощо) з урахуванням меж компетенції, встановлених Статутом.

Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства і наділяється відповідно до законодавства України всіма необхідними для цього повноваженнями.

Генеральний директор зобов'язаний отримати погодження Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом в порядку, передбаченому Статутом перед здійсненням угод та дій.

належить Товариству за будь-якими підставами;

Генеральний директор відповідно до чинного законодавства України приймає персонал на роботу і звільняє його, укладає трудові договори, визначає термін трудових контрактів при прийомі на роботу.

Організація роботи персоналу Товариства, кваліфікаційні вимоги, умови праці, режим робочого часу, а також інші питання кадрової політики визначаються Генеральним директором відповідно до чинного законодавства України.

Зміна компетенції Генерального директора Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення його повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Винагорода за займану посаду виплачується згідно штатного розкладу підприємства та на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди.

Посаду Генерального директора "Краматорський цементний завод - Пушка" Горголюк В.В. обіймає за сумісництвом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи - 10 років.

Попередні посади:

07.1989-03.1994 - 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"),

03.1994-02.2001 - механік цеху випалювання Відкритого акціонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбінат - Пушка";  
02.2001-11.2003 - заступник головного механіка Відкритого акціонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбінат - Пушка";  
11.2003-10.2005 - головний механік Відкритого акціонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбінат - Пушка";  
10.2005-07.2009 - заступник генерального директора - технічний директор ВАТ "Краматорський цементний завод- Пушка";  
07.2009-04.2012 - Керуючий філією АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"- "Краматорський цементний завод - Пушка";  
07.2009-по т/ч - Генеральний директор АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" за сумісництвом;  
04.2012 -04.2012 - В. о. генерального директора АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА";  
23.04.2012 - 23.04.2013 - Генеральний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".  
24.04.2013-25.04.2013 - В. о. генерального директора АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".  
26.04.2013 - 14.04.2014 - Перший заступник генерального директора - технічний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА";  
15.04.2014 - по теперішній час - Генеральний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

Генеральний директор  
Лопатін Олег Петрович

д/в, 42 03 985231, 22.09.2003, УВС Октябрського округу міста Липецька

1951  
Освіта - Вища, Спеціальність: Інженер - металург, Учбовий заклад: Московський ордену Трудового Червоного знамені інститут сталі та сплавів, закінчив у 1979 році.

- 6) стаж керівної роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

11  
Керуючий воронежською філією ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" (місцезнаходження: Російська Федерація, Воронежська область, смт. Подгоренський, вул. Посьолок Цемзавода, 14). 23.04.2013, один рік

- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

Посаду Генерального директора Товариства займає згідно Протоколу № 14 від 23.03.2013 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку з закінченням терміну дії контракту 23 квітня 2013 року з Горголюком Віталієм Вікентійовичем та обранням нового Генерального директора. Затверджений на посаді згідно рішення Наглядової ради Товариства 26.04.2013 р. (Протокол № 17 від 26.04.2013 р.) у зв'язку з видачею дозволу на працевлаштування. Звільнений з посади Генерального директора Товариства 14 квітня 2014 року згідно Протоколу № 18 від 09.04.2014 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" за власним бажанням. Повноваження Генерального директора визначаються відповідно до Статуту АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", відповідно до якого:

Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами акціонерів Товариства. Генеральний директор в межах своєї компетенції вирішує всі питання пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства та з урахуванням обмежень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Особа, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою відповідно до наказу Генерального директора, а в разі неможливості такого призначення особою, що призначається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Генерального директора починають діяти з моменту його обрання. Припинення повноважень Генерального директора здійснюється на підставі рішення Наглядової ради. Генеральний директор представляє інтереси Товариства та вчиняє правочини від імені Товариства (укладає контракти, угоди, договори тощо) з урахуванням меж компетенції, встановлених Статутом. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства і наділяється відповідно до законодавства України всіма необхідними для цього повноваженнями. України і Статуту, за винятком функцій, закріплених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом за іншими органами управління Товариства. Генеральний директор зобов'язаний отримати погодження Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом в порядку, передбаченому Статутом перед здійсненням угод та дій. Генеральний директор відповідно до чинного законодавства України приймає персонал на роботу і звільняє його, укладає трудові договори, визначає термін трудових контрактів при прийомі на роботу. Організація роботи персоналу Товариства, кваліфікаційні вимоги, умови праці, режим робочого часу, а також інші питання кадрової політики визначаються Генеральним директором відповідно до чинного законодавства України. Зміна компетенції Генерального директора Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення його повноважень можливе лише за

рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Винагорода за займану посаду виплачується згідно штатного розкладу підприємства та на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 11 років.

Попередні посади:

08.1971 - 10.1971: підручний сталевара 7 розряду на Металургійному заводі;

11.1979-01.2000: Акціонерне товариство відкритого типу "Новолипецький металургійний комбінат" (до 30.06.1983 року - Новолипецький ордену Леніна металургійний завод, до 28.01.1993 року - Новолипецький металургійний комбінат), з 11.1979 - третій підручний сталевара електropечі по 4 розряду; з 03.1980 - ковальник - розливник сталі по 4 розряду; з 04.1980 - третій підручний сталевара електropечі по 4 розряду; 11.1981 - другий підручний сталевара електropечі по 5 розряду; 12.1982 - в.о. старшого виробничого майстра пічного проліту електросталеплавного цеху; з 03.1984 - старший виробничий майстер пічного проліту електросталеплавного цеху; 08.1984 - виробничий майстер плавки сталі електросталеплавного цеху; з 02.1987 - помічник начальника цеху з технології електросталеплавного цеху; з 01.1988 - старший виробничий майстер з технології електросталеплавного цеху; з 07.1988 - в.о. начальника електросталеплавного цеху; з 09.1988 - начальник електросталеплавного цеху; 10.1999 - старший виробничий майстер ад'юстажа та термічного відділення електросталеплавного цеху виробництва електротехнічної сталі; 01.02.2000 - 31.05.2000 - Заступник директора з технічних питань ТОВ "Преобразование"; 01.06.2000 - 25.10.2002: Заступник генерального директора - головний інженер ВАТ "Липецький металургійний завод "Свободный сокол"; 15.12.2002 - 07.04.2003: Технічний директор ВАТ "Липецький завод Централит"; 14.04.2003 - 16.02.2004: Начальник цеху виробництва цементу ВАТ "Липецькцемент"; 17.02.2004-23.01.2008: Генеральний директор ВАТ "Савинський цементний завод"; 30.01.2008-31.03.2010: Генеральний директор ЗАТ "Липецькцемент"; 01.04.2010 - 04.2013: Керуючий Воронежською філією ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп". 26.04.2013 - по 14.04.2014: Генеральний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

Головний бухгалтер

Реук Тетяна Михайлівна

ВС, 103876, 22.12.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області

1975

Освіта - Вища, Донбаська державна машинобудівельна академія, спеціальність: Фінанси, спеціаліст з фінансів, роки навчання: 1997-2002; Міжнародний НТУ, спеціальність: Міжнародна

6) стаж керівної роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	економіка, Магістр міжнародної економіки, роки навчання 1999-2004 8 Головний бухгалтер Філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка" (місцезнаходження: Донецька область, м. Краматорськ вул. Привокзальна, буд.2)
8) дата обрання та термін, на який обрано 9) опис	01.12.2011, безстроково Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановлюються внутрішніми документами товариства (контрактом). Винагорода за займану посаду виплачується, згідно штатного розкладу товариств на розголошення даної інформації особа не надала згоди Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посаду головного бухгалтера займає з 01.12.2011 р. згідно наказу №398-ЛС. Повноваження Головного бухгалтера визначаються відповідно до посадової інструкції, внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства. При цьому, Головний бухгалтер має право: - Підписувати документи від імені Товариства в межах компетенції, встановленої внутрішніми документами Товариства і цим Договором; - В межах своєї компетенції видавати розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання співробітниками Товариства, підлеглими Головному бухгалтеру. Розпорядження та вказівки, видані в письмовій формі, підлягають обов'язковому обліку і зберігаються в справах Товариства (Розпорядження і вказівки не повинні суперечити чинному законодавству, рішенням Генерального директора Товариства. Розпорядження і вказівки, що суперечать чинному законодавству, Статуту або рішенням Генерального директора Товариства та встановленим корпоративним стандартам, виконанню не підлягають і повинні бути скасовані чи змінені Головним бухгалтером негайно при виявленні таких протиріч); - Здійснювати інші повноваження, передбачені локальними нормативними актами Товариства; - Давати вказівки з питань документального оформлення господарських операцій та представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей. Такі вказівки обов'язкові до виконання для всіх працівників Товариства. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечувати: - Формування бухгалтерської і податкової облікових політик Товариства; - Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання бухгалтерської звітності Товариства; - Правильне нарахування встановлених законодавством України податків і зборів, у тому числі, у державні позабюджетні фонди; - Формування інформаційної системи бухгалтерського обліку і звітності у відповідності з вимогами бухгалтерського, податкового, статистичного обліку; - Підготовку та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, форм внутрішньої бухгалтерської звітності; - Порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань Товариства; - Надання бухгалтерської звітності і необхідної



облікової інформації (в тому числі, первинних документів) при проведенні ревізійної, аудиторської, податкової перевірок та перевірок, проведених службою внутрішнього аудиту, а також надання необхідних пояснень в ході їх проведення; - Дотримання фінансової і касової дисципліни, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат; - Контроль за витрачанням фонду оплати праці, організацією і правильністю розрахунків по оплаті праці працівників Товариства; - Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних облікових документів; - Належне зберігання бухгалтерських і первинних документів і здачу їх в установленому порядку в архів; - Належне зберігання бухгалтерських і первинних документів і здачу їх в установленому порядку в архів; - Організацію єдиної методології бухгалтерського і податкового обліку в Товаристві. Головний бухгалтер проводить роботу з працівниками бухгалтерської служби по вивченню законодавства України з метою підвищення освітнього рівня та активізації працівників у розробці пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності, а також вживає інших заходів щодо забезпечення підвищення кваліфікації працівників. Головний бухгалтер готує в установленому порядку пропозиції: - Щодо вдосконалення ведення бухгалтерського обліку у Товаристві; - По вдосконаленню внутрішніх форм звітності, які розробляються Товариством; - З питання прийому та звільнення працівників бухгалтерської служби, їх переміщення, заохочення та накладення стягнень за порушення трудової дисципліни. Головний бухгалтер виконує також такі обов'язки: - Представляє звіти про свою діяльність Генеральному директору Товариства; - Забезпечує своєчасну сплату податків у порядку і розмірах, що визначаються податковим законодавством України та звірку розрахунків з податковими органами; - Бере участь у створенні системи бухгалтерського обліку, розробці і впровадженні нових програмних продуктів, методик і регламентів обліку; - Супроводжує податкові та аудиторські перевірки; - Дотримує комерційну таємницю Товариства і вживає заходів, необхідних для забезпечення її охорони; - Здійснює контроль за дотриманням підлеглими працівниками вимог дисципліни праці (обов'язкового для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з кодексом законів про працю України, іншими законами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, іншими локальними нормативними актами, трудовим договором); - Контролює виконання підлеглими працівниками регламентів, інструкцій, вказівок, розпоряджень, пов'язаних з виробничою діяльністю, дотриманням виробничих зв'язків у процесі праці та строків їх виконання; - Здійснює контроль за дотриманням підлеглими працівниками інструкцій з охорони праці, встановлених чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами; - У разі виявлення порушень зазначених вимог вживає необхідних заходів у встановленому порядку. Стаж керівної роботи - 8 років.

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

- 6) стаж керівної роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

Попередні посади:

04.1993 - 09.2005 - Бухгалтер 1 категорії, потім бухгалтер 2 категорії, потім бухгалтер головної бухгалтерії ЗАТ "НКМЗ";  
09.2005 р. - 02.2009 р. - Головний бухгалтер Краматорської філії ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА",  
02.2009 р. - 05.2009 р. - Головний бухгалтер ВАТ "Краматорський цементний завод - Пушка";  
05.2009 р. - 11.2009 р. - Головний бухгалтер Філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка".  
11.2011 - по т/ч - головний бухгалтер АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".

Голова Наглядової ради  
Лачуєв Каміль Гаджиевич

д/в, 82 03 640222, 28.08.2003, ОВД Советського району м. Махачкала, РФ

1981

Освіта-Вища, Учбовий заклад - Московська державна юридична академія, закінчив у 2003 році, юрист за спеціальністю "Юриспруденція".

Присуджена вчена ступінь Кандидата юридичних наук, 2007 р.

9

Керівник Департаменту правового забезпечення та митного супроводу ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" (місце знаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1)

29.04.2013, до наступних чергових зборів

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, приймає участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням

про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Голова (Член) Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи 9 років.

Попередні посади:

11.2000 - 02.2001 - Юрист-кодифікатор ЗАТ "Интер-юр-коллегия";

02.2001 - 10.2001- Юрисконсульт ТОВ "ЗААБ Капитал";

10.2001 - 06.2003 - Помічник Завідувача Юридичної Консультації № 198 Міжрегіональної колегії адвокатів;

06.2003 - 10.2003 - Юрисконсульт Московського підприємства Сибірсько - Техаського ЗАТ "ГОЛОЙЛ";

10.2003 - 02.2008 - ТОВ "ЗААБ Менеджмент"; з 10.2003 - Юрисконсульт; з 10.2004 - Начальник Юридичного відділу;

02.2008 - по т/ч: ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп": з 02.2008 - Заступник керівника Департаменту правового регулювання - Начальник Відділу судового захисту; з 12.2008 - Начальник Управління правового забезпечення; з 01.2010 - Керівник Департаменту правового забезпечення та митного супроводу; з 10.2012 - Віце-президент з правових та корпоративних питань;

11.2012 - по даний час - Голова Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", Голова Наглядової ради АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", Голова Наглядової ради ВАТ "Ахангаранцемент", Голова Ради директорів ВАТ "Песковский КСМ", Голова Ради директорів ВАТ "Асфальтобетон-Медведково", Голова Ради директорів ВАТ "Мосстройтранс", Голова Ради директорів ВАТ

"Спецстройбетон ЖБИ - №17", Голова Ради директорів ВАТ "Белгородский ДОЗ", Член Ради директорів ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп", Член Ради директорів ЗАТ "Новый регистратор", Член Ради

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

- 6) стаж керівної роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

директорів ВАТ "ОРК".

Член Наглядової ради  
Петровський Олексій Геннадійович

д/в, 46 02 808523, 23.04.2002, Залізничним ВВС  
Московської обл.

1981

Освіта-Вища, Учбовий заклад: Московська державна юридична академія (роки навчання 1998-2003), спеціальність: юриспруденція.

4

Начальник відділу судового захисту Департаменту правового забезпечення та митного супроводу ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"(місце знаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1)  
29.04.2013, до наступних чергових зборів  
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради

Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи - 4 роки.

Попередні посади:

04.2003 - 05.2007 - Прокуратура Московської області - Помічник прокурора м. Железнодорожне;  
05.2007 - по т/ч - ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп";  
05.2007 - 09.2007 - провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення стратегічного розвитку Департаменту правового забезпечення корпоративного та стратегічного розвитку, 09.2007 - 05.2008 - провідний юрисконсульт відділу майнових та земельних відносин, природокористування та надкористування Департаменту правового регулювання, 05.2008 - 12.2008 - головний юрисконсульт відділу правового супроводу корпоративних проектів Управління правового забезпечення корпоративної діяльності, 12.2008 - 07.2009 - головний юрисконсульт відділу правового забезпечення корпоративної діяльності Корпоративно-правового управління; 07.2009-01.2010 - головний юрисконсульт Групи правового забезпечення правочинів з нерухомістю, природокористування та надкористування відділу правового забезпечення договірної роботи та природокористування Управління правового забезпечення; 01.2010-09.2012 - Начальник відділу судового захисту Департаменту правового забезпечення та митного супроводу, з 01.10.2012 - по теперішній час - Заступник начальника управління корпоративних відносин - Начальник відділу правового забезпечення корпоративної діяльності, а також: член Наглядової ради - ВАТ "Ахангаранцемент", член Наглядової ради - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", член Наглядової ради - АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"; член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ".

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис

Член Наглядової ради

Скорохватова Людмила Михайлівна

д/в, 45 09 714034, 01.08.2008, відділенням по району Новокосино ОУФМС по м. Москві в ВАО

1963

Освіта - Вища. Учбовий заклад - Всесоюзний юридичний заочний інститут, (роки навчання 1982-1987), спеціальність: юрист. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Генеральної прокуратури РФ, 1996 р. та 2003 р., спеціальність: юрист.

9

ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп" Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1).

29.04.2013, до наступних чергових зборів

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки

члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи - 9 років.

Попередні посади:

07.1981-12.2003 - Прокуратура Московської області - інспектор загальної та особливої частини, з 01.09.1983 - Старший інспектор загальної та особливої частини, з 29.10.1987 - Помічник Митищинського міського прокурора, з 08.12.1987 - Прокурор відділу загального нагляду, з 20.02.1989 - Старший прокурор відділу загального нагляду, з 24.08.1992 - Заступник начальника Управління з нагляду за виконанням законів і законністю правових актів, з 01.11.2001 - Начальник Управління по нагляду за дотриманням федерального законодавства; 02.2004 - 10.2004 - ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ" - Директор департаменту правового регулювання; 11.2004 - 04.2006 - ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник директора з правових питань - керівник департаменту; 04.2006 - 12.2008 - ЗАТ "СВРОБЕТОН" - Керівник департаменту правового регулювання;

01.2009 - 03.2010 - ЗАТ "ЄВРОБЕТОН" - Начальник управління правового регулювання;  
04.2010 - 09.2012 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу;  
з 01.10.2012 - по т/ч - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Керівник Департаменту правового забезпечення, а також: Член Наглядової ради - ВАТ "Ахангаранцемент", член Наглядової ради - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", член Наглядової ради - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА", член Ради директорів - ВАТ "Песковский КСМ", член Ради директорів - ЗАТ "Михайловцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Липецкцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Мальцовский портландцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Савинский цементный завод", член Ради директорів ВАТ "Асфальтобетон-Медведково", член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ", член Ради директорів - ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17", член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ".

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

- 6) стаж керівної роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

Член Наглядової ради  
Ступак Володимир Миколайович

д/в, 45 06 470241, 08.08.2003, 2-м паспортним столом ВВС "Можайский" м. Москви

1966  
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Московський гірничий інститут (роки навчання 1983-1988), спеціальність: гірничий інженер-економіст.

7  
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Начальник корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення та митного супроводу (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1).  
29.04.2013, до наступних чергових зборів  
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи -

акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи - 7 років.

Попередні посади:

30.06.1986 - 31.07.1986 - Шахта Зиряновське п/о "Южжубасуголь" - Учень гірника;

22.07.1987 - 07.09.1987 - СУ з тунельних робіт № 17 тресту гірничопрохідницьких робіт № 1

Главмосінжстроя Інженер (виробнича практика);

01.08.1988 - 08.09.1993 - СУ з тунельних робіт № 17 тресту гірничопрохідницьких робіт № 1

Главмосінжстроя - Гірничий майстер, з 09.11.1989 - Провідний інженер Виробничо-технічного відділу, з 21.08.1991 - Гірничий майстер;

14.09.1993 - 02.03.1998 - Державне підприємство - Російська вугільна компанія "Росуголь" Провідний економіст Відділу фондового ринку та цінних паперів Управління акціонування і розвитку ринкових структур, з 01.12.1993 - Головний економіст Відділу фондового ринку та цінних паперів Управління акціонування і розвитку ринкових структур, з 14.04.1997 - Головний економіст Відділу емісійних проектів та оцінки активів організації Дирекції з управління власністю;

03.03.1998 - 09.04.2001 - ЗАТ "Компанія "Росуглесбыт"- Головний спеціаліст Відділу обліку власності та управління активами, з 10.05.1999 - Головний економіст Відділу стратегічного розвитку та управління активами, з 01.07.2000 - Начальник Відділу обліку та управління активами;

10.04.2001 - 29.03.2002 - ВАТ "Компанія "Росуглесбыт" - Начальник Відділу обліку та управління активами;

01.04.2002 - 31.07.2002 - ЗАТ "Компанія "Росуглесбыт" - Директор Департаменту корпоративного розвитку;

01.08.2002 - 31.10.2002 - ВАТ "Штерн Цемент" - Директор Департаменту корпоративного розвитку;

11.2002 - 10.2004 - ВАТ "Свроцемент" - Директор Департаменту корпоративного розвитку;

11.2004 - 01.2006 - ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп" - Керівник Департаменту корпоративної діяльності;

02.2006 - 08.2007 - ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник Керівника Департаменту корпоративного розвитку - начальник управління корпоративної



	<p>діяльності;  08.2007 - 01.2008 - ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп"-  Заступник Керівника Департаменту корпоративного  розвитку - начальник відділу корпоративної  діяльності;  02.2007 - 11.2008 - ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп" -  Начальник управління корпоративних процедур;  12.2008 - 10.2009 ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп" -  Заступник начальника корпоративно-правового  управління - начальник відділу корпоративних  процедур;  10.2009 - по 09.2012 - ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп"-  Начальник корпоративно-правового управління  Департаменту правового забезпечення та митного  супроводу;  10.2012 - по т/ч - ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп" -  Начальник Управління корпоративних відносин, а  також: ВАТ "Ахангаранцемент" - член Наглядової  ради; АТ "Краматорський цементний завод -  Пушка"- член Наглядової ради; АТ  "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - член Наглядової ради;  ВАТ "Песковский КСМ" - член Ради директорів; ЗАТ  "Михайловцемент" - член Ради директорів; ЗАТ  "Липецкцемент" - член Ради директорів; ЗАТ  "Мальцовский портландцемент" - член Ради  директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" - член  Ради директорів; ВАТ "Асфальтобетон-Медведково"  - член Ради директорів; АТ  "Мосстройтранс" - член Ради директорів; ВАТ  "Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів;  ВАТ "Белгородский ДОЗ" - член Ради директорів.</p>
1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Морозова Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в, 45 06 398398, 02.09.2003, ОВД Головинського району м. Москви
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Освіта - Вища. Учбовий заклад - Московський фінансовий інститут, закінчила у 1987 році, спеціальність: економіст; Університет Bristol Lecole de Pointset Chousses, Paris, 1999 р., Executive MBA.
6) стаж керівної роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп" - Директор з внутрішнього аудиту - Головний аудитор (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1) 29.04.2013, до наступних чергових зборів
8) дата обрання та термін, на який обрано	Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим
9) опис	

Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", даним Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", даним Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до даного Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи -8 років.

Попередні посади:

09.1987 - 09.1990 - Фінансове управління Залізничного райвиконкому м. Москви: з 09.1987- В.о. інспектора Відділу держдоходів; з 02.1988 - Економіст Відділу держдоходів; з 12.1989 - Економіст II категорії Відділу держдоходів; з 07.1990 - Головний економіст II категорії Відділу держдоходів;  
09.1990 - 11.1995 - ДПП по Хорошевському району м. Москви: з 09.1990 - Старший податковий інспектор Відділу оподаткування громадських організацій; з 09.1992 - Головний державний податковий інспектор; 11.1995 - 08.2004 - ЗАТ "КПМГ": з 11.1995 - Спеціаліст з оподаткування; з 10.1996 - Асистент менеджера; з 10.1997 - Менеджер; з 10.2000 - Старший менеджер Відділу оподаткування та права; 08.2004 - 10.2004 - ВАТ "Євроцемент" - Директор Департаменту внутрішнього аудиту; 11.2004 - 11.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп": з 11.2004 - Директор Дирекції внутрішнього аудиту; з 01.2006 - Керуючий директор - Головний операційний директор;  
12.2006 - по т/ч: ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп", з 12.2006 - Директор з внутрішнього аудиту - Головний аудитор; з 03.2013 - Керівник департаменту економіки виробництва, а також; в даний час: ВАТ "Ахангаранцемент", АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" - член Наглядової ради; в даний час: ВАТ "Песковський КСМ" - член Ради директорів; ЗАТ

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
  
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
  
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

"Михайловцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Липецкцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Мальцовский портландцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" - член Ради директорів; ВАТ "Асфальтобетон-Медведково" - член Ради директорів; ВАТ "Мосстройтранс" - член Ради директорів; ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів.

Голова Ревізійної комісії  
Монахова Ніна Віталіївна

д/в, 4604 629108, 06.03.2003, 2-им ВВС м. Митіщі, Московської обл.

1957

Освіта-Вища, Учбовий заклад: Російська економічна Академія ім. Плеханова, (роки навчання 1976-1981) спеціальність: економіст

9

ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ трейд"- Заступник генерального директора (місце знаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1)

29.04.2013, до наступних чергових зборів

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Голова Ревізійної комісії Товариства разом з членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства, здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити

перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія)

фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку

фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 9 років.

Попередні посади:

10.1975 - 08.1978 - Московський інститут народного господарства ім. Г.В. Плеханова - Лаборант кафедри економіки і планування матеріально-технічного постачання;

08.1978-03.1988 - Союзглавуголь при Держпостач СРСР - Економіст відділу розміщення фондів і господарських зв'язків, з 01.06.1985 - Старший економіст планово-фінансового відділу, з 16.07.1986 - Провідний економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності;

03.1988 - 06.1991 - ДЕРЖПОСТАЧ СРСР - Старший експерт Відділу балансів та оптової торгівлі твердим паливом, з 17.01.1991 - Спеціаліст II категорії економічного відділу;  
07.1991 - 08.1991 - Міністерство матеріальних ресурсів СРСР - Спеціаліст II категорії фінансово-економічного відділу;  
09.1991 - 01.1992 - Держкомзабезпечення РРФСР Спеціаліст I категорії фінансово-економічного відділу;  
01.1992 - 10.1992 - Міністерство торгівлі і матеріальних ресурсів РФ - Спеціаліст I категорії фінансово-економічного управління;  
10.1992 - 02.1995 - ТОО "Крона" - Спеціаліст;  
02.1995 - 10.2004 - ВАТ "Євроцемент" - Головний спеціаліст відділу бухгалтерської звітності;  
11.2004 - 09.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Головний бухгалтер;  
09.2006 - 11.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Головний фінансовий директор;  
11.2008 - 12.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" - Перший заступник генерального директора з економіки та фінансів;  
12.2008 - 06.2009 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" - Заступник генерального директора;  
07.2009 - по т/ч - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Головний бухгалтер, а також: Голова Ревізійної комісії - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка"; Голова Ревізійної комісії - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА".

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис

Член Ревізійної комісії

Антіпова Олена Геннадіївна

д/в, 4503 774622, 10.09.2002, ВВС Бескудниковського району м. Москви

1972

Освіта-Вища, Учбовий заклад: Іркутський державний технічний університет, роки навчання (1997-2002) спеціальність: економіст.

7

ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Перший заступник головного бухгалтера (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1)

29.04.2013, до наступних чергових зборів Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Член Ревізійної комісії Товариства разом з іншими членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями

Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу

Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи - 7 років.

Попередні посади:

08.1989 - 06.1990 - Сільськогосподарська академія

ім. К.А.Тімірязєва - Лаборант кафедри Ботаніки;

06.1991 - 01.1994 - Науково - дослідний

електротехнічний інститут - Бухгалтер; з 14.12.1992

року - Начальник бюро розрахунків Бухгалтерії;

05.1994 - 02.1998 - ЧПО-62 УОПО - 4 МВС

Республіки Саха-Якутія УГПС - Бухгалтер, з

01.08.1995 року - Головний бухгалтер;

02.1998 - 02.1998 - Удачинський ОГПС № 4 МВС

Республіки Саха-Якутія - касир;

03.1998 - 06.2002 - УРССУ компанія алмази Росії -

Саха - Бухгалтер, з 22.04.2002 року - Економіст -

фінансист;

10.2002 - 10.2002 - ВАТ "Штерн Цемент" - Бухгалтер

Відділу консолідованої звітності Департаменту

податкового обліку та складання консолідованої

звітності;

11.2002 - 01.2005- ВАТ "Євроцемент" - Економіст

Групи податкового обліку Відділу податкового обліку

і звітності, з 03.03.2003 - Провідний економіст Групи

податкового обліку Відділу податкового обліку і

звітності, з 01.10.2003 - Головний економіст Групи

податкового обліку Відділу податкового обліку і

звітності, з 02.12.2004 - Заступник головного

бухгалтера;

02.2005 - 01.2007 - ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"-

Начальник відділу податкового обліку;

02.2007 - 11.2008 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"-

Перший заступник головного бухгалтера;

12.2008 - по т/ч - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" -

Заступник головного бухгалтера, а також: Член

ревізійної комісії АТ "Краматорський цементний

завод - Пушка" та Член ревізійної комісії АТ

"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис

Член Ревізійної комісії

Смоліна Наталія Вікторівна

д/в, 46 06 629252, 18.09.2004, Хотьковським ОМ Сергієво - Посадського району, Московської області

1976

Освіта-Вища, учбовий заклад: Московський державний університет сервісу, закінчила у 2000 році, спеціальність: економіст.

6

ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" - Головний бухгалтер місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1)

29.04.2013, до наступних чергових зборів Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства встановлюються

Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Член Ревізійної комісії Товариства разом з іншими членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства, здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: -



підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи - 6 років.

Попередні посади:

11.1995 - 09.2000 - Інститут харчових речовин: з

11.1995 - Провідний бухгалтер; з 12.1999 - Заступник головного бухгалтера;

09.2000 - 04.2002 - ВАТ "Компанія "Росуглесбйт": з

09.2000 - Бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності; з 01.2001 - Провідний бухгалтер; з 11.2001 -

Провідний економіст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;

04.2002 - 08.2002 - ЗАТ "Компанія "Росуглесбйт" -

Провідний економіст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;

08.2002 - 10.2002 - ВАТ "Штерн Цемент" - Заступник начальника відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності Департаменту вільної бухгалтерської звітності;

11.2002 - 01.2004 - ВАТ "Євроцемент": з 11.2002 -

Заступник начальника відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності Управління вільної бухгалтерської звітності; з 02.2003 -

Начальник відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності;

01.2004 - 09.2011 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп": з

01.2004 - Заступник головного бухгалтера; з 06.2006 -

Перший заступник головного бухгалтера; з 09.2006 -

Головний бухгалтер; з 07.2009 - Начальник

управління Корпоративних фінансів;

09.2011 - 02.2012 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ трейд" -

Головний бухгалтер;

02.2012 - по теперішній час - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ

груп" - Заступник головного бухгалтера бухгалтерії.

В даний час: Член ревізійної комісії АТ

"Краматорський цементний завод - Пушка" та Член

ревізійної комісії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА",

Ревізор ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп-УКРАЇНА".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Горголюк Віталій Вікентійович	ВС, 814880, 19.02.2001, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області	0	0,000000	0	0	0	0
Генеральний директор	Лопатін Олег Петрович	д/в, 42 03 985231, 22.09.2003, УВС Октябрського округу міста Липецька	0	0,000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Реук Тетяна Михайлівна	ВС, 103876, 22.12.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області	0	0,000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Лачуєв Каміль Гаджиевич	д/в, 82 03 640222, 28.08.2003, ОВД Советського району м. Махачкала, РФ	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Петровський Олексій Геннадійович	д/в, 46 02 808523, 23.04.2002, Залізничним ВВС Московської обл.	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Скорохватова Людмила Михайлівна	д/в, 45 09 714034, 01.08.2008, відділенням по району Новокосино ОУФМС по м. Москві в ВАО	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ступак Володимир Миколайович	д/в, 45 06 470241, 08.08.2003, 2-м паспортним столом ВВС "Можайский" м. Москви	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Морозова Тетяна Миколаївна	д/в, 45 06 398398, 02.09.2003, ОВД Головинського району м. Москви	0	0,000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Монахова Ніна Віталіївна	д/в, 4604 629108, 06.03.2003, 2-им ВВС м. Митіщі, Московської обл.	0	0,000000	0	0	0	0

Член Ревізійної комісії	Антіпова Олена Геннадіївна	д/в, 4503 774622, 10.09.2002, ВВС Бескудниковського району м. Москви	0	0,000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Смоліна Наталія Вікторівна	д/в, 46 06 629252, 18.09.2004, Хотьковським ОМ Сергієво - Посадського району, Московської області	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			0	0,000000	0	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Компанія "ГАЛАКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"	HE 147396	Республіка Кіпр, 1660, д/в, Нікосія, Республіка Кіпр, Карпенісіу 30,	109082913	99,426783	109082913	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		109082913	99,426783	109082913	0	0	0	

\* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові X	позачергові
Дата проведення	29.04.2013	
Кворум зборів **	99,470000	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" скликані на вимогу Наглядової ради Товариства, дата скликання, порядок денний та інші умови визначені протоколом № 12 від 28 лютого 2013 року Наглядової ради АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b> Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Затвердження річної бухгалтерської звітності Товариства за 2012 рік.</li> <li>4. Затвердження річної фінансової звітності Дочірнього підприємства Товариства Торговий дім "Добробут" за 2012 рік.</li> <li>5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 2012 році.</li> <li>6. Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2012 році.</li> <li>7. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.</li> <li>8. Затвердження звіту (ів) органів управління Товариства за 2012 рік.</li> <li>9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. 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.</li> <li>11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>13. Про попереднє схвалення договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між АТ "СВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" (покупець) і ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ - 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.</li> <li>14. 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</li> </ol>	

	<p>них, а також на визначення всіх інших умов вказаних договорів.</p> <p>15. Про ліквідацію (припинення діяльності) Київської філії Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35902372), яка розташована за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вул. Київська, б. 29.</p> <p>Рішення, прийняті за результатом розгляду питань порядку денного:</p> <p>За підсумками голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:</p> <p>Голова лічильної комісії - Чумаченко Вадим Валентинович.</p> <p>Член лічильної комісії - Сулімов Віталій Петрович.</p> <p>Член лічильної комісії - Андрієш Станіслава Дмитрівна.</p> <p>За підсумками голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:</p> <p>Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Ліхогруда Юрія Миколайовича.</p> <p>Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко Ігоря Валерійовича.</p> <p>За підсумками голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:</p> <p>Визначити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>" Заявка на виступ з питання порядку денного подається у письмовій формі Голові зборів. Слово для виступу надається в порядку надходження заяв.</p> <p>" Розрахунковий час на проведення зборів 3 години визначено наступним чином: доповідь з питання повістки дня - до 10 хвилини (разом з відповідями на запитання); виступ з питання порядку денного - до 3 хвилини; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини.</p> <p>" Технічні перерви для підрахунку голосів по питаннях порядку денного - до 10 хвилини.</p> <p>" Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", а також підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошують на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>" Загальні збори акціонерів АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" провести без перерви.</p> <p>За підсумками голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:</p> <p>Затвердити річну бухгалтерську звітність Товариства за 2012 рік.</p> <p>За підсумками голосування по п'ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:</p> <p>Затвердити річну фінансову звітність Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Торговий дім "Добробут" за 2012 рік.</p> <p>За підсумками голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:</p>
--	--

Прибуток АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" за 2012 фінансовий рік в сумі 66 646 тисяч гривень направити на збільшення нерозподіленого прибутку минулих років.

За підсумками голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Дивіденди на прості іменні акції за результатами 2012 фінансового року не виплачувати.

За підсумками голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства по річних звітах, балансах та іншій фінансовій документації Товариства за 2012 рік.

За підсумками голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Затвердити звіти органів управління Товариства за 2012 рік.

За підсумками голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Лучаєва К.Г., Морозової Т.М., Петровського О.Г., Скорохватової Л.М., Ступака В.М.

За підсумками голосування по одинадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

1.1. Визначити чисельний склад Наглядової ради Товариства в кількості - 5 (п'яти) осіб, терміном повноважень на 1 (один) рік до наступних (річних, чергових) загальних зборів акціонерів.

1.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".

1.3. Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Ліхогруда Ю.М. особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".

1.4. Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

1. Лачуєв Каміль Гаджиєвич;
2. Морозова Тетяна Миколаївна;
3. Петровський Олексій Геннадійович;
4. Скорохватова Людмила Михайлівна;
5. Ступак Володимир Миколайович.

За підсумками голосування по дванадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

За підсумками голосування по тринадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

1.1. Визначити чисельний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості - 3 (трьох) осіб, терміном повноважень на 1 (один) рік до наступних (річних, чергових) загальних зборів акціонерів.

1.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з



членами Ревізійної комісії АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".

1.3. Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Ліхогруда Ю.М., особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".

1.4. Обрати Ревізійну комісію Товариства з наступних кандидатів:

1. Антіпова Олена Геннадіївна;
2. Монахова Ніна Віталіївна;
3. Смоліна Наталія Вікторівна.

За підсумками голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

1. Схвалити договори (ряд взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (покупець) і ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ - трейд" (РФ) (продавець) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів Товариства.

2. Схвалити граничну суму, на яку може бути здійснений такий правочин, яка не повинна перевищувати в сукупності 3 млрд. гривень (Три мільярди гривень). Дане рішення має силу до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка його заміщає, на підписання від імені Товариства договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі - продажі клінкеру цементного між АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (покупець) і ЗАТ "СВРОЦЕМЕНТ - трейд" (РФ) (продавець), а також специфікацій, додатків і доповнень до них.

За підсумками голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

1. Схвалити значні правочини, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: укладення договору купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, яка не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕ України.

2. Схвалити граничну суму, на яку може бути здійснений такий правочин, яка не повинна перевищувати в сукупності 800 млн. гривень (Вісімсот мільйонів гривень). Дане рішення має силу до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка його заміщає, на підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: договорів купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, яка не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕ України, додатків і доповнень до них, а також на визначення всіх інших умов вказаних договорів.

За підсумками голосування по шістнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Не ліквідувати (не припиняти діяльність) Київської

	<p>філії Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35902372), яка розташована за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вул. Київська, б. 29.</p> <p>-----</p> <p>У 2013 році позачергові збори акціонерів не скликалися.</p>
--	--

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, 01001, Київська, д/в, м. Київ., вул. Б. Грінченка, б.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279 10 78
Факс	(044) 279 10 78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Договір № ОВ-2616 про обслуговування емісії цінних паперів від 09 грудня 2013 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	31032100
Місцезнаходження	Україна, 01001, Київська, д/в, 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
Опис	Аудиторську перевірку фінансових звітів проведено у відповідності з договором про надання послуг з проведення аудиторської перевірки АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" № 170-SA/2013 від 01.11.2013 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЯЛ КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	34413203
Місцезнаходження	Україна, 03061, Київська, д/в, м. Київ., пр-т Відрадий, б. 103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286575
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2007
Міжміський код та телефон	(044) 2499 04 50
Факс	(044) 2499 04 50
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Договір № 27/10 про відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власниками від 15 липня 2010 року

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.05.2010	24/20/1/10	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000070106	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	109711800	5485590,00	100,000000
Опис	Свідоцтво № 343/20/1/98 від 24.06.98 р. втратило чинність. Свідоцтво № 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.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Публічне акціонерне товариство "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", створено шляхом зміни фірмового найменування з Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" відповідно до ст.5 Закону України "Про акціонерні товариства" згідно Протоколу №3 від 25 квітня 2011 року Загальних зборів акціонерів. Відкрите акціонерне товариство "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", створено шляхом перейменування відкритого акціонерного товариства "Балцем" 23 квітня 2009 року. Відкрите акціонерне товариство "Балцем", засновано відповідно до Наказу Українського державного концерну по виробництву цементу та азбестоцементних виробів "УКРЦЕМЕНТ" від 07 вересня 1993 року № 31-А шляхом перетворення державного підприємства "Балаклійського цементно-шиферного комбінату" в відкрите акціонерне товариство "Балцем". Основними видами діяльності Товариства є: виробництво і реалізація цементу та інших будівельних матеріалів. АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" увійшло до числа виробників цементу, чия продукція відповідає вищому рівню якості.

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

На території АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", розташовані основні (технологічні та допоміжні (ремонтні) цехи. До складу основних (технологічних) цехів входять: - Цех помолу сировини; - Цех випалення клінкера; - Цех помолу цементу; - Цех залізничного транспорту; - Цех відвантаження та упаковки цементу; - ОТК і лабораторія по цементу; - Цех автотранспорту; - Ремонтне управління; - Електро-ремонтне управління; - Теплоенергетичний цех.

Створено два дочірні підприємства:

1. Дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Торговий дім "Добробут", адреса: Україна, 64200, Харківська область, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".

2. Дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс", створене на базі соціальної сфери, адреса: Україна, 64200 Харківська обл., м. Балаклія, провул. Н. Садовий, 2. Протоколом № 2 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" від 22 квітня 2010 року було прийняте рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" "Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс", код ЄДРПОУ 25175367 (місцезнаходження: 64200, Україна, Харківська область, м. Балаклія, провулок. Н. Садовий, 2) призначена ліквідаційна комісія Дочірнього підприємства ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" "Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс" у складі 3 (трьох) членів: Голова комісії - Гальчев Д.І., (зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, с. Широке, вулиця Миру, 46, Ід. код 2845211816); Члени комісії - Шевчук І.О. (зареєстрована за адресою: м. Київ, вулиця І.Клименко, буд. 16, кв. 57, Ід. код 2401505243), Плісак С.В. (зареєстрований за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вулиця 1 Травня, буд. 25, кв. 27, Ід. код 2493300659). Ліквідаційній комісії Дочірнього підприємства ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" "Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс" в установленому порядку в строк до 31 грудня 2010 року включно зняти Дочірнє підприємство ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс" з податкового обліку і обліку в позабюджетних фондах по місцю знаходження Дочірнього підприємства ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс", а також вчинити інші дії направлені на ліквідацію дочірнього підприємства згідно з вимогами діючого законодавства України про ліквідацію підприємства. Визначена адреса ліквідаційної комісії: 64200, Україна, Харківська область, м. Балаклія, провулок Н.Садовий, 2. Згідно Протоколу №3 від 25 квітня 2011 року Загальних зборів акціонерів затверджено річну фінансову звітність "Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс" за 2010 рік. Дочірнє підприємство ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс" знаходиться в стадії ліквідації. Інших змін в організаційній структурі Товариства у відповідності з попереднім звітним періодом не було.

Філії АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА":

1. Філія Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"- Краматорський цементний завод - Пушка", код ЄДРПОУ 35902343, адреса: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, б. 2;  
2. Київська філія Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 35902372, адреса: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 11;  
3. Кримська філія Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 35902406, адреса: 97510, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, с. Широке, вул. Жовтнева, б. 2. Згідно протоколу № 7 від 28.04.2014 року Загальних зборів акціонерів прийнято рішення про ліквідацію (припинення діяльності) Кримської філії Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" з 01 липня 2014 року.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність**

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

1. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) фактично за 2013 рік - 937 (з урахуванням Кримської філії Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", Київської філії Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" та Філії Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка).

2. Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) фактично за 2013 рік - 2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 2. Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) - 41931,4 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшено на 2,4% відносно попереднього року, середня заробітна плата збільшена на 5,5 % відносно 2012 року. Товариство забезпечено професійними кадрами, які мають кваліфікацію відносно займаних посад по штатному розкладу. Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації її працівників.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Українська асоціація підприємств та організацій цементної промисловості "Укрцемент" була створена в січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств та організацій цементної і азбестоцементної промисловості "Укрцемент" та стала його правонаступницею. Основними цілями, предметом діяльності Асоціації є:

- \* об'єднання зусиль виробників продукції цементної промисловості, спрямованих на розвиток вітчизняного виробництва і експорту
- \* координація господарської діяльності учасників асоціації, розвиток спеціалізації і кооперації виробництва у рамках чинного законодавства
- \* впровадження передових технологій
- \* розвиток економічних, науково-технічних, соціальних взаємин між державними органами і учасниками асоціації
- \* залучення громадян, організацій, підприємств, іноземних партнерів до активної діяльності по інвестуванню в економіку України
- \* забезпечення найбільш ефективного використання промислового і виробничого потенціалу підприємств України
- \* створення умов для розвитку і підвищення технічного рівня виробництва цементу, ефективності праці і конкурентоспроможності підприємств галузі
- \* представництво і захист інтересів учасників асоціації в органах законодавчої влади у випадках, порядку і формах встановлених чинним законодавством України
- \* захист інтересів вітчизняних виробників і експортерів продукції цементної промисловості на світовому ринку.

Крім Товариства, учасниками Асоціації є 14 підприємств цементної промисловості України. Термін участі Товариства у Асоціації необмежений. Товариство сплачує членські внески, має право вийти зі складу через місяць з дня письмового повідомлення голові Асоціації про вихід з неї.

Найменування об'єднання Українська асоціація підприємств та організацій цементної промисловості "Укрцемент" Місцезнаходження об'єднання 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільна діяльність не проводиться.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Протягом звітного періоду пропозицій від третіх осіб, щодо реорганізації Товариства не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Принципи облікової політики, викладені далі, послідовно застосовувалися у всіх звітних періодах, представлених у цій фінансовій звітності.

(а) Іноземна валюта

(і) Операції в іноземних валютах

Операції в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, що діють на дати здійснення операцій. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах на дату звітності, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, встановленими на цю дату. Прибуток або збиток від курсових різниць по монетарних статтях – це різниця між амортизованою вартістю у функціональній валюті

на початок періоду, скоригованою на ефективну процентну ставку і платежі протягом періоду, та амортизованою вартістю в іноземній валюті, перерахованою за курсом обміну на кінець звітного періоду. Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за справедливою вартістю, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, що діяли на дату визначення справедливої вартості. Немонетарні статті в іноземній валюті, які оцінюються за первісною вартістю, перераховуються за курсами обміну, встановленими на дату операції.

Курсові різниці, що виникають при перерахуванні, визнаються у прибутку або збитку.

#### (б) Фінансові інструменти

Непохідні фінансові активи включають довгострокову дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторську заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та іншу поточну дебіторську заборгованість, гроші та їх еквіваленти.

(і) Непохідні фінансові активи та зобов'язання – визнання та припинення визнання  
Товариство здійснює початкове визнання дебіторської заборгованості на дату її виникнення. Початкове визнання всіх інших фінансових активів та фінансових зобов'язань здійснюється на дату операції, в результаті якої Товариство стає стороною договору про придбання фінансового інструмента.

Припинення визнання фінансових активів Товариством відбувається в тому випадку, якщо закінчується строк дії права Товариства відповідно до договору на отримання грошових коштів від фінансових активів або якщо вона передає фінансовий актив іншій стороні без збереження контролю або практично всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом володіння фінансовим активом. Будь-які частки участі у переданому фінансовому активі, що виникли або залишились у Товаристві, визнаються як окремий актив або зобов'язання.

Припинення визнання фінансових зобов'язань відбувається тоді, коли зазначені у договорі зобов'язання Товариства здійснені, анульовані, або коли строк їх дії закінчився.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання взаємозараховуються, і відповідна чиста сума відображається у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли Товариство має юридично забезпечене право на їх взаємозарахування та намір або здійснити розрахунок по них на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив та погасити зобов'язання.

#### (ii) Непохідні фінансові активи – оцінка

##### Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість - це категорія фінансових активів з фіксованими платежами чи платежами, що можуть бути визначені, які не мають котирування ціни на активному ринку. Такі активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після початкового визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Дебіторська заборгованість включає такі класи активів: довгострокова дебіторська заборгованість, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість, гроші та їх еквіваленти.

##### Гроші та їх еквіваленти

Гроші та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі, депозити на вимогу та високоліквідні інвестиції з початковим строком погашення до трьох місяців з дати придбання і з несуттєвим ризиком змін справедливої вартості.

#### (iii) Непохідні фінансові зобов'язання - оцінка

Товариство відносить непохідні фінансові зобов'язання в категорію інших фінансових зобов'язань. Інші фінансові зобов'язання включають поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи та послуги. Такі фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо відносяться до операцій. Після початкового визнання ці фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

#### (в) Власний капітал

##### Зареєстрований капітал

Зареєстрований капітал включає випущені прості акції. Додаткові затрати, що безпосередньо відносяться до емісії простих акцій та опціонів на акції, визнаються як зменшення власного капіталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектів.

Товариство не має та не випускає привілейованих акцій.

##### Резервний капітал

Резервний капітал Товариства формується з метою покриття можливих в майбутньому непередбачуваних збитків та включає суму щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Нерозподілений прибуток включає накопичену суму прибутків та збитків Товариства.

#### (г) Основні засоби

##### (і) Визнання та оцінка

Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Вартість придбання об'єктів основних засобів станом на 1 січня 2011 р., тобто на дату переходу на МСФЗ, було визначено на основі їхньої справедливої вартості на цю дату,

визначеною незалежним оцінювачем.

Собівартість активів включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, що були створені за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних робітників та будь-які інші витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням активу до робочого стану для його використання за призначенням, та капіталізовані витрати на позики, для яких дата початку капіталізації припадає на або після 1 січня 2011 р., тобто на дату переходу на МСФЗ. Вартість придбаного програмного забезпечення, що є невід'ємною частиною відповідного обладнання, капіталізується у складі вартості такого обладнання.

Якщо одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, вони обліковуються як окремі одиниці (суттєві компоненти) основних засобів.

Будь-які прибутки або збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень від її вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються за чистою вартістю за рядками «Інші доходи» або «Інші витрати» у складі прибутку чи збитку.

(ii) Подальші витрати

Витрати, пов'язані із заміною компонента одиниці основних засобів, збільшують балансову вартість цієї одиниці у випадку, якщо існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані із зазначеним компонентом, а її вартість можна оцінити достовірно. Балансова вартість заміненого компонента списується. Витрати на поточне обслуговування основних засобів визнаються у складі прибутку або збитку у момент виникнення.

(iii) Знос

Знос основних засобів нараховується з дати їх встановлення та готовності до використання або, якщо це стосується активів, створених за рахунок власних коштів, з дати, коли створення активу було завершено і він став готовим до використання. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу, або на іншу вартість, що використовується замість вартості придбання, за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Товариство проводить оцінку значних компонентів окремих активів, і, якщо будь-який компонент має строк корисного використання відмінний від строків використання решти компонентів такого активу, такий компонент амортизується окремо.

Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки така практика найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос на землю не нараховується.

Оцінені строки корисного використання для поточного та порівняльного періодів такі:

Будівлі та споруди	10 - 60 років	
Машини та обладнання		3 - 25 років
Транспортні засоби	5 - 12 років	

Методи нарахування зносу, строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються.

(д) Запаси

Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації.

Собівартість запасів оцінюється за методом «перше надходження – перше вибуття» та включає витрати на придбання запасів, витрати на виробництво або переробку, а також інші витрати на їх доставку до теперішнього місцезнаходження і приведення їх у стан, придатний для використання. Собівартість виготовлених запасів та незавершеного виробництва включає відповідну частину виробничих накладних витрат, розраховану виходячи з обсягів виробництва та стандартної виробничої потужності.

Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та реалізацію.

Управлінський персонал оцінює необхідність списання запасів до їх чистої вартості реалізації, виходячи з ціни, за якою запаси можуть бути реалізовані на дату складання фінансової звітності та цілей, для яких утримуються такі запаси.

(е) Орендовані активи

Оренда, за умовами якої Товариство бере на себе практично всі ризики й отримує практично всі вигоди, пов'язані з володінням активами, класифікується як фінансова оренда. При початковому визнанні орендований актив визнається за сумою, що дорівнює меншій з двох вартостей: справедливій вартості або теперішній вартості мінімальних орендних платежів. Після початкового визнання актив обліковується згідно з обліковою політикою, що застосовується до цього активу.

Інші договори оренди є договорами операційної оренди, і орендовані за ними активи не визнаються у звіті про фінансовий стан Товариства.

(є) Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, придбані Товариством, що мають визначені строки корисного використання, оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

(ж) Зменшення корисності



(i) Непохідні фінансові активи

Фінансовий актив, який не є фінансовим активом за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, оцінюється на кожну дату звітності для виявлення об'єктивних ознак зменшення корисності. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу має місце, якщо існують об'єктивні ознаки того, що після початкового визнання активу сталася подія, пов'язана зі збитком, і що ця подія мала негативний вплив на розрахункові майбутні грошові потоки за цим активом, який може бути оцінений достовірно.

Об'єктивною ознакою того, що фінансові активи є знеціненими, може бути невиконання або затримка виконання дебітором своїх зобов'язань, реструктуризація заборгованості перед Товариством на умовах, які Товариство не розглядало б за інших обставин, ознаки можливого банкрутства дебітора, негативні зміни платіжного статусу позичальників, економічні умови, що можуть призвести до дефолту, зникнення активного ринку для цінного паперу, або дані згідно ринкових джерел, що вказують на зниження очікуваних грошових потоків від групи фінансових активів.

Дебіторська заборгованість

Товариство розглядає ознаки зменшення корисності дебіторської заборгованості як у розрізі окремих активів, так і в сукупності. Всі статті дебіторської заборгованості, які є значними самі по собі, оцінюються на предмет зменшення корисності індивідуально. Усі статті дебіторської заборгованості, які є значними самі по собі і по яких не було виявлено індивідуальних ознак зменшення корисності, після цього оцінюються у сукупності на предмет зменшення корисності, яке сталося, але ще не було виявлене. Статті дебіторської заборгованості, що не є значними самі по собі, оцінюються на предмет зменшення корисності в сукупності шляхом поділу статей дебіторської заборгованості на групи з аналогічними характеристиками ризику.

Оцінюючи такі статті на предмет зменшення корисності у сукупності, Товариство використовує історичні тенденції ймовірності дефолту, строків відшкодування заборгованості і суми понесеного збитку з урахуванням суджень управлінського персоналу стосовно того, чи є поточні економічні умови такими, що фактичні збитки можуть бути більшими чи меншими, ніж очікується на підставі використаних історичних даних.

Збиток від зменшення корисності фінансового активу, оціненого за амортизованою вартістю, розраховується як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку і відображаються у складі резерву по дебіторській заборгованості. Проценти по знеціненому активу і надалі визнаються шляхом вивільнення дисконту. Якщо в результаті подальшої події сума збитку від зменшення корисності зменшується, зменшення збитку від зменшення корисності сторнується у прибутку чи збитку.

(ii) Нефінансові активи

Балансова вартість нефінансових активів Товариства, за винятком запасів та відстрочених податкових активів, перевіряється на кожну дату звітності з метою виявлення будь-яких ознак зменшення їх корисності. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка сум очікуваного відшкодування активів. Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу або його одиниці, що генерує грошові кошти (ОГГК), перевищує суму очікуваного відшкодування.

Сумою очікуваного відшкодування активу чи ОГГК є більша з двох вартостей: вартість у використанні чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на збут. При оцінці вартості у використанні очікувані в майбутньому грошові потоки дисконтуються до їх теперішньої вартості з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризику, притаманні відповідному активу або ОГГК. Для цілей тестування на предмет зменшення корисності активи, які не можуть бути перевірені індивідуально, об'єднуються у найменшу групу активів, що генерує приток грошових коштів від безперервного використання відповідного активу, що практично не залежить від притоку грошових коштів від інших активів чи ОГГК.

Корпоративні активи Товариства не генерують окремого притоку грошових коштів, і ними користується більше однієї ОГГК. Корпоративні активи розподіляються на ОГГК на обґрунтованій та послідовній основі і перевіряються на предмет зменшення корисності у рамках ОГГК, на яку розподіляється корпоративний актив. Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутку або збитку. Збитки від зменшення корисності, визнані стосовно одиниць, що генерують грошові кошти, спочатку розподіляються для зменшення балансової вартості будь-якого гудвілу, віднесеного на ОГГК (групи ОГГК), а потім для зменшення балансової вартості інших активів у одиниці (групі ОГГК) на пропорційній основі.

Збитки від зменшення корисності гудвілу не сторнуються. Збитки від зменшення корисності нефінансових активів, визнані у попередніх періодах, оцінюються на кожну звітну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або більше не існує. Збиток від зменшення корисності сторнується, якщо відбулася зміна оцінок, що використовуються для визначення суми відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується тільки у випадку, якщо балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, що була б визначена, за вирахуванням амортизації, якби збиток від зменшення корисності не був визнаний взагалі.

(з) Виплати працівникам

(i) Державні пенсійні програми з визначеними внесками

Програмою з визначеними внесками є програма виплат працівникам після закінчення трудових відносин з ними, за умовами якої суб'єкт господарювання здійснює фіксовані внески в окремий фонд і при цьому не несе

жодних юридичних чи конструктивних зобов'язань щодо виплати додаткових сум. Товариство здійснює відрахування до Державного пенсійного фонду України та інших державних фондів соціального страхування у сумі, яка розраховується на основі заробітної плати кожного працівника. Такі суми відображаються як витрати у тому періоді, коли працівникові нараховується відповідна компенсація.

(ii) Короткострокові виплати працівникам

Зобов'язання з короткострокових виплат працівникам не дисконтуються і відносяться на витрати по мірі надання відповідних послуг. Зобов'язання визнаються в сумі, яка, як очікується, буде виплачена в рамках короткострокових планів виплати грошових премій чи планів участі у прибутках, якщо Товариство має поточне юридичне чи конструктивне зобов'язання виплатити цю суму в результаті послуги, наданої раніше працівником, і таке зобов'язання може бути оцінене достовірно.

(и) Забезпечення

Забезпечення (резерв) визнається, коли в результаті події, що сталася у минулому, Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що може бути оцінене достовірно, і коли існує ймовірність того, що погашення цього зобов'язання призведе до зменшення економічної вигоди. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очікуваних у майбутньому грошових потоків з використанням ставки без урахування оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі і, коли це доречно, ризики, властиві конкретному зобов'язанню. Вивільнення дисконту визнається як фінансові витрати.

(i) Резерв на поліпшення земель

Відповідно до політики Товариства щодо охорони навколишнього середовища і вимог застосовного законодавства, резерв на поліпшення земель та відповідні капітальні витрати визнаються, як тільки земля була піддана розробці.

(i) Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(i) Реалізація товарів

Дохід від реалізації товарів у ході звичайної діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманих коштів або коштів до отримання, за вирахуванням вартості поверненої продукції, торгових та оптових знижок. Дохід визнається, коли існує переконливий доказ, зазвичай у формі укладеного договору купівлі-продажу, того, що суттєві ризики та вигоди, пов'язані з володінням, були передані покупцеві, отримання оплати є ймовірним, відповідні витрати та потенційні повернення продукції можуть бути оцінені достовірно, припинено участь в управлінні проданою продукцією, і при цьому може бути достовірно оцінена сума доходів. Якщо існує ймовірність надання знижок, і їх сума може бути достовірно оцінена, тоді знижка визнається як зменшення доходу при визнанні реалізації продукції.

Момент передачі ризиків та вигод залежить від конкретних умов договорів купівлі-продажу.

(ii) Послуги

Доходи від наданих послуг визнаються у прибутку або збитку пропорційно стадії завершення операції на дату звітності.

(i) Витрати

(i) Орендні платежі

Платежі за договорами операційної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом строку оренди. Знижки, надані орендодавцями, визнаються у складі загальної суми витрат на оренду протягом строку оренди.

Визначення того, чи містить договір умови оренди

На момент початку дії будь-якого договору Товариство проводить оцінку такого договору на предмет наявності ознак оренди. Ознаки оренди існують, якщо виконання договору залежить від використання конкретного активу. Договір дає право на використання активу, якщо згідно з ним Товариству надається право контролю за використанням відповідного активу.

На момент початку дії чи перегляду умов договору Товариство розділяє платежі та інші суми, виплата яких передбачена таким договором, на суми оплати оренди та суми, пов'язані з іншими елементами, виходячи з їх відносної справедливої вартості.

(ii) Витрати на соціальну сферу

Якщо відрахування Товариства на соціальні програми приносять суспільну користь у широкому сенсі і не обмежуються тільки її працівниками, вони визнаються у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони понесені.

(й) Фінансові доходи та фінансові витрати

Фінансові доходи включають процентний дохід по інвестованих коштах та прибуток від курсових різниць.

Процентний дохід визнається по мірі нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного відсотка.

Фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по позиках і збитки від зменшення корисності, визнані по відношенню до фінансових активів (крім дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги).

Витрати на позики, які не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, визнаються у прибутку або збитку з використанням методу ефективного відсотка.

Прибутки та збитки від курсових різниць відображаються на нетто-основі як фінансові доходи або фінансові витрати, залежно від динаміки курсів обміну, що призводить до отримання чистого прибутку чи понесення

чистого збитку.

(к) Витрати (дохід) з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного і відстроченого податків. Поточний і відстрочений податки визнаються у прибутку або збитку, виключаючи статті, пов'язані з об'єднанням бізнесу, або ті, що визнаються безпосередньо у власному капіталі чи іншому сукупному доході.

Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати чи відшкодування, розрахованого на основі прибутку чи збитку за рік, що підлягає оподаткуванню, з використанням ставок оподаткування, що діють або превалюють на звітну дату, та будь-яких коригувань податку, що підлягає сплаті за попередні роки.

Відстрочений податок визнається по тимчасових різницях між балансовими сумами активів і зобов'язань, що використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, що використовуються для цілей оподаткування.

Відстрочений податок не визнається за тимчасовими різницями, які виникають:

- при початковому визнанні активів або зобов'язань в операції, що не є об'єднанням бізнесу, яке не впливає ані на обліковий, ані на оподатковуваний прибуток або збиток,
- за різницями, що виникають в результаті інвестицій у дочірні підприємства та спільно контрольовані суб'єкти господарювання, якщо існує ймовірність того, що вони не будуть сторновані у близькому майбутньому.

Відстрочений податок оцінюється на основі податкових ставок, які, як очікується, будуть застосовуватися до тимчасових різниць на момент їх сторнування згідно із законами, чинними або по суті введеними у дію на звітну дату.

При визначенні суми поточного та відстроченого податку Товариство бере до уваги вплив невизначеності податкових позицій, а також ймовірність необхідності сплати додаткових податків, штрафів і пені за прострочені платежі. Товариство вважає, що нараховані ним податкові зобов'язання є адекватними за всі податкові роки, що залишаються відкритими для перевірок, виходячи з аналізу багатьох факторів, включаючи інтерпретації податкового законодавства та попередній досвід. Цей аналіз ґрунтується на оцінках і припущеннях і може передбачати формування певних суджень щодо майбутніх подій. Може з'явитися нова інформація, у зв'язку з якою Товариство буде змушене змінити свою думку щодо адекватності існуючих податкових зобов'язань; подібні зміни податкових зобов'язань вплинуть на витрати по податках за період, в якому відбулися зміни.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання згортаються, якщо існує законне право на взаємозарахування поточних податкових активів та зобов'язань, якщо вони відносяться до податку на прибуток, що стягується одним і тим самим податковим органом з одного й того самого оподаткованого суб'єкта господарювання, або з різних суб'єктів господарювання, але ці суб'єкти господарювання мають намір провести розрахунки за поточними податковими зобов'язаннями та активами на нетто-основі або їх податкові активи будуть реалізовані одночасно з погашенням їх податкових зобов'язань.

Відстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових кредитах та тимчасових різницях, що відносяться на валові витрати, якщо існує ймовірність отримання у майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого вони можуть бути використані. Відстрочені податкові активи аналізуються на кожну звітну дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди більше не є ймовірною.

(л) Прибуток на акцію

Товариство представляє дані щодо чистого та скоригованого чистого прибутку на одну акцію по своїх простих акціях. Чистий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку або збитку, що відноситься до власників простих акцій Товариства, на середньозважену кількість простих акцій, що перебувають в обігу протягом періоду, з урахуванням утримуваних власних акцій. Скоригований чистий прибуток на акцію розраховується шляхом коригування прибутку або збитку, що відноситься до власників простих акцій, і середньозваженої кількості простих акцій в обігу, з урахуванням утримуваних власних акцій, на вплив усіх потенційних простих акцій з розбавляючим ефектом, до яких відносяться боргові зобов'язання, що можуть бути конвертовані в акції, та опціони на акції, надані працівникам.

(м) Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом  
Витрати на розкривні роботи, що поліпшують доступ до руди, яка в майбутньому буде добуватися, капіталізуються у складі довгострокових активів у разі, якщо Товариство може визначити компонент родовища руди, доступ до якого був поліпшений, і при цьому існує ймовірність того, що в майбутньому від такого доступу будуть отримані економічні вигоди, а витрати, що відносяться до розкривних робіт, пов'язаних з даним компонентом, можуть бути достовірно оцінені. Актив розкривної діяльності попередніх періодів до дати застосування тлумачення КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом», не ідентифікований з компонентами рудного тіла, було визнано в нерозподіленому прибутку на дату першого застосування МСФЗ (1 січня 2011 р.).

(н) Нові стандарти та тлумачення, які ще не були прийняті

Деякі нові стандарти, зміни до стандартів і тлумачення, які наберуть чинності після 31 грудня 2013 р., не застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності. З них на діяльність Товариства потенційно можуть вплинути ті, які викладені нижче. Товариство планує застосовувати їх тоді, коли вони набудуть чинності.

- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» буде чинним для річних періодів, що починаються

1 січня 2018 р. або після цієї дати. Випуск нового стандарту буде здійснений у кілька етапів. Очікується, що новий стандарт замінить Міжнародний стандарт фінансової звітності МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Перша частина МСФЗ 9, яка стосується класифікації та оцінки фінансових активів, була випущена у листопаді 2009 року. Друга частина, яка стосується класифікації та оцінки фінансових зобов'язань, була опублікована у жовтні 2010 року. Третя частина, яка стосується загального обліку хеджування, була випущена у листопаді 2013 року. Очікується, що повна редакція МСФЗ 9, до якої увійдуть всі розділи стандарту, буде випущена протягом 2014 року. Товариство визнає, що новий стандарт вводить багато змін в облік фінансових інструментів і що він, як очікується, матиме значний вплив на фінансову звітність Товариства і. Вплив цих змін буде проаналізований в процесі реалізації проекту по мірі випуску нових частин стандарту. Товариство не має наміру застосовувати цей стандарт достроково.

- Зміни до Міжнародного Стандарту Фінансової Звітності МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання - Взаємозарахування фінансових активів та фінансових зобов'язань» встановлюють, що суб'єкт господарювання має законне право на проведення взаємозарахування, якщо це право не залежить від майбутньої події, якщо воно може бути захищене позовом як в ході звичайної господарської діяльності, так і в разі дефолту, неплатоспроможності або банкрутства суб'єкта господарювання і всіх контрагентів. Ці зміни є чинними для річних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати, з обов'язковим ретроспективним застосуванням. Товариство не має наміру застосовувати цей стандарт достроково.
- Тлумачення КТМФЗ 21 «Обов'язкові платежі» містить інструкції щодо обліку обов'язкових платежів згідно з вимогами Міжнародного Стандарту Фінансової Звітності МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи». Це роз'яснення визначає обов'язковий платіж як виплату коштів суб'єктом господарювання, встановлену урядом згідно з законодавством. Обов'язкові платежі не встановлені за договорами з виконанням в майбутньому або іншими контрактними домовленостями. Однак, при цьому виплати, передбачені Міжнародним Стандартом Фінансової Звітності МСБО 12 «Податки на прибуток», штрафи та пені, а також зобов'язання, що виникають за схемами торгівлі квотами на викиди, прямо виключені зі сфери застосування стандарту. Тлумачення підтверджує, що суб'єкт господарювання визнає зобов'язання зі сплати обов'язкового платежу тоді і тільки тоді, коли відбувається визначена законодавством подія, що приводить до виникнення зобов'язання. Суб'єкт господарювання не визнає зобов'язання на будь-яку дату, що настає раніше, навіть якщо він не має реальної можливості уникнути події, що приводить до виникнення зобов'язання. Тлумачення є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати, і застосовується ретроспективно. Дозволено його дострокове застосування. Товариство не має наміру застосовувати цей стандарт достроково.
- Різноманітні «Удосконалення МСФЗ» були розглянуті стосовно кожного окремого стандарту. Всі зміни, в результаті яких відбувається зміна принципів обліку стосовно подання, визнання чи оцінки, наберуть чинності для річних періодів, що починаються після 1 січня 2014 р.

Управлінський персонал ще не провів аналіз потенційного впливу нових стандартів та вдосконалень на фінансовий стан чи результати діяльності Товариства.

1 Зміни облікової політики

(а) Оцінка справедливої вартості

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» замінює інструкції щодо оцінки справедливої вартості, які містяться в окремих МСФЗ, і являє собою єдину інструкцію щодо оцінки справедливої вартості. У цьому стандарті подається переглянуте визначення справедливої вартості, концептуальна основа оцінки справедливої вартості та встановлюються вимоги до розкриття інформації про оцінку справедливої вартості. МСФЗ 13 не впроваджує нові вимоги щодо оцінки активів та зобов'язань за справедливою вартістю, так само як і не скасовує винятків щодо можливості оцінки справедливої вартості, які містяться на поточний момент у деяких стандартах. Застосування МСФЗ 13 призвело до більш розширеного розкриття інформації щодо справедливої вартості у цій фінансовій звітності (примітка 22 (д)), але не мало вплив на оцінку активів та зобов'язань.

(б) Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань

Внаслідок удосконалень МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», Товариство розширило розкриття щодо взаємозаліку фінансових активів та зобов'язань (примітка 22 (е)).

(в) Зміни у поданні інформації

Згідно із законодавством України, починаючи з 7 лютого 2013 р. Товариство зобов'язане подавати свою річну фінансову звітність, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, використовуючи стандартний формат, встановлений Міністерством фінансів України (Наказ від 7 лютого 2013 р. №73).

Згідно з вимогами законодавства України, 7 лютого 2013 р. Товариство змінило подання балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та відповідних розкриттів інформації. Порівняльна інформація на 31 грудня 2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, використана у цій фінансовій звітності, була представлена відповідним чином.

Вплив зміни подання на звіт про фінансовий стан

Статутний капітал у сумі 5,486 тисяч гривень на 31 грудня 2012 р. відображений у цій фінансовій звітності у складі зареєстрованого капіталу (рядок 1400).

Вплив зміни подання на звіт про сукупний дохід

У попередніх звітних періодах Товариство подавало звіт про сукупний дохід у формі двох звітів, а саме звіту

про прибутки та збитки й доданого до нього звіту про інший сукупний дохід.

У 2013 році Товариство подало звіт про сукупний дохід у вигляді єдиного звіту, який включає усі елементи прибутку та збитку та інший сукупний дохід.

Інші зміни та порівняльна інформація

Для цілей відповідності порівняльної інформації з поданням поточного року у цій фінансовій звітності Товариство застосовувало деякі зміни до порівняльної інформації у розкриттях. Ці зміни не мають суттєвого впливу на суми, представлені у звіті про фінансовий стан та у звіті про сукупний дохід.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" випускає: цемент різних видів та марок. Продукція АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" випускається відповідно до міжнародного стандарту якості ISO 9001: 2008. Збут продукції в 2013 році залежав від випуску продукції і сезонних змін. У осінньо-зимовий період будівництва України, попит на будматеріали обмежений, і як наслідок - випуск і відвантаження цементу значно нижче за можливе. Цей чинник значно впливає на результати роботи підприємства в цілому за рік. Споживання цементу має яскраво виражену сезонність, коли більше 70% річного споживання припадає на літні місяці. Спад виробництва в зимовий період загострює конкурентну боротьбу за споживачів, що приводить до виникнення проблеми неплатежів за продукцію, що поставляється. Цементна галузь не відноситься до категорії високорентабельних виробництв. Важке фінансове положення цементних підприємств посилюється постійним випередженням зростання цін природних монополій в порівнянні з цінами на цемент. По своїй якості цемент АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" є одним з кращих, що виробляються заводами України. Цьому сприяє отримання клінкера найкращої якості з російських заводів, а також порівняно з іншими заводами, нове устаткування. Широкий асортимент продукції, що випускається, дозволяє АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" працювати практично зі всіма підприємствами будівельного комплексу України. У 2013 році продукція АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" мала великий попит в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях, а також АР Крим. Цемент, упакований у півку користувачів великим попитом на ринку (наприклад, торгівельна мережа будівельних супермаркетів "Епіцентр"). На експорт продукція у 2013 році не відвантажувалася. Протягом 2013 року пічний парк АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" знаходився в простой. Виробництво цементу до травня місяця 2009 року забезпечувалося подачею клінкера з відкритих складів, з травня 2009 року та протягом 2010-2013 рр. випуск цементу здійснюється на основі клінкера, що поступає з російських заводів.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років Товариством велась значна робота по оновленню та підтримці устаткування в технічно справному стані.

По помольному парку в 2013 році власними силами ремонтного персоналу АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" виконувалися поточні ремонти устаткування з використанням запасних частин переважно з внутрішніх резервів.

По інвестиційних проектах в 2013 році проводилася робота по:

1. Реконструкція системи аспірації на цемлинах №8, №9 d 4x13,5 м. В результаті було досягнуто поліпшення першого ступеня системи пилоочищення на відцентрових фільтрах ЦФ2-6-22, 5 та ефективності очищення не менше 93% зростання годинної продуктивності цемлинів до 90 т на годину, що дозволило понизити норму витрати електроенергії на 6 кВт\*час/т.
2. Модернізація цементного млина № 4 із заміною мелючих тіл фірми "Vega", що зменшить питому вагу витрат на 1 тону цементу та зниження норми витрати електроенергії на 3 кВт\*час/т.
3. Придбання і установка сучасних станцій збудження з автоматичним регулюванням cos для цементних млинів, що зменшило норми витрати електроенергії на 5 кВт\*час/т.

Світова економічна криза внесла серйозні корективи до програм розвитку багатьох компаній, у тому числі й

АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". Зниження ділової активності споживачів (в основному будівельний комплекс), уповільнення проходження платежів, заморожування залишків грошових коштів на поточних рахунках, відсутність можливості кредитування безпосередньо позначилися на платоспроможності споживача і фінансовому стані Товариства, тому значних коштів на інвестиції в 2013 році не планувалося.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

Таки правочини не вчинялися.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" знаходяться на території підприємства. У 2013 році виробничі потужності основного технологічного обладнання використовувались залежно від збуту продукції та технічної підготовленості до роботи. Були зроблені відповідні роботи основного і допоміжного технологічного обладнання. Станом на 31 грудня 2013 року основні засоби обліковуються в бухгалтерському обліку та відображені у фінансовій звітності Товариства за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Основні засоби АТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" використовують з 1963 року. В 2013 р. п'ять обертових печей знаходилися в простой. Основною причиною недостатнього використання виробничих потужностей цементних млинів є низькі темпи розвитку вітчизняного будівельного комплексу, висока конкуренція з боку українських та російських виробників цементу, сезонний характер будівельних робіт, криза в будівельній галузі, недостатнє кредитування будівельного комплексу банківською системою.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Поряд з позитивними показниками має місце цілий ряд невирішених проблем. Основні фактори, що впливають на діяльність Товариства, це фінансово-економічні: надто високі тарифи природних монополій (ціна на газ та ПММ), високі ціни на запасні частини, зношеність основних засобів виробництва. Істотно впливає на діяльність Товариства податковий тиск. Також істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента, є часті зміни в податковому законодавстві. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством - значна.

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**  
Протягом 2013 року донарахування, штрафи, пеня за порушення законодавства Товариством були перераховані вчасно. За звітний період Товариством перераховано донарахування, штрафи, пеню за порушення чинного законодавства на суму - 516 252,75 грн.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" обрала політику фінансування своєї діяльності за рахунок власних активів, без залучення кредитних та позичкових ресурсів. Враховуючи фінансову спроможність, Товариство частину своїх грошових ресурсів розміщує на депозитних рахунках обслуговуючих банків.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

АТ "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" здійснює поточну діяльність на договірній основі.

Станом на 31 грудня 2013 р. Товариство мало договірні зобов'язання на придбання клінкера у пов'язаної сторони на суму 319,595 тисяч гривень (2012 р.: 456,552 тисячі гривень). В разі невиконання Товариством умов договорів на придбання клінкера Товариство зобов'язане буде сплатити пеню у розмірі 0.5% від суми такого невиконання.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на**

### **діяльність емітента в майбутньому)**

У 2013 році Товариство планує продовжити свою діяльність на ринку цементу України. Розширення, значних реконструкцій у планах Товариства немає. Незначні кошти будуть направлені на ремонт основного та допоміжного обладнання. Плани підприємство пов'язує зі зменшенням податкового тиску, вдосконаленням законодавства по виконанню договірних умов, стабільними цінами на енергоносії, паливе, сировину та обладнання.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Політика емітента щодо досліджень та розробок не проводилась. Витрат на дослідження та розробку за звітний 2013 рік не було.

Витрати на розкривні роботи, що поліпшують доступ до руди, яка в майбутньому буде добуватися, капіталізуються у складі довгострокових активів у разі, якщо Товариство може визначити компонент родовища руди, доступ до якого був поліпшений, і при цьому існує ймовірність того, що в майбутньому від такого доступу будуть отримані економічні вигоди, а витрати, що відносяться до розкривних робіт, пов'язаних з даним компонентом, можуть бути достовірно оцінені. Актив розкривної діяльності попередніх періодів до дати застосування тлумачення КТМФЗ 20 "Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом", не ідентифікований з компонентами рудного тіла, було визнано в нерозподіленому прибутку на дату першого застосування МСФЗ (1 січня 2011 р.).

### **Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

1. Справа № 2а-9977/10/2070 за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до ДПІ в Балаклійському районі Харківської області про визнання недійсними ППР з ПДВ та штрафних санкцій за січень. (по контрагенту ТОВ "Хардізел") на суму 17 342,51 грн. Постановою ХОАС від 30.09.2010 р., позов задоволений в повному обсязі. Ухвалою ХААС від 28.09.2011 р. відмовлено в задоволенні скарги СДПІ. Ухвалою ВАСУ від 24.10.2011 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ДПІ, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.
2. Справа № 2а-13175/11/2070 за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДПІ по роботі з ВПП у м.Харків про визнання недійсними ППР з ПДВ та штрафних санкцій за січень 2012 р. (по контрагенту ТОВ "Нафтоопторг") на суму 235 702 грн. Постановою ХОАС від 05.11.2012 р. позов задоволений в повному обсязі. Ухвалою ХААС від 06.02.2013р. відмовлено в задоволенні скарги СДПІ. Ухвалою ВАСУ від 14.03.2013 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою СДПІ, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.
3. Справа № 2а-13106/11/2070 за позовом СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові до АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" про зобов'язання сплатити грошове зобов'язання, нараховане із застосуванням "звичайних цін" по ППР від 17.08.2011 р. (по контрагентам ТОВ "Ріоніт", ТОВ "Алекс А ЛТД" за 04-05.2011р.) на суму 5 273 428 грн. Постановою ХОАС від 30.11.2011 р. позов залишений без задоволення. Ухвалою ХААС від 17.05.2012 р. відмовлено в задоволенні скарги СДПІ. Ухвалою ХААС від 06.02.2013р. відмовлено в задоволенні скарги СДПІ. Ухвалою ВАСУ від 19.06.2012 року відкрито касаційне провадження. 03.12.2013 року оголошено перерву в засіданні. Про час та дату розгляду справи відомостей не надходило.
4. Справа № 2а-145605/11/2070 за позовом СДПІ по роботі з ВПП у м.Харків до АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" про зобов'язання сплатити грошове зобов'язання, нараховане із застосуванням "звичайних цін" по ППР від 05.10.2011р. (по контрагентам ТОВ "Ріоніт", ТОВ "Алекс А ЛТД" за 07.2011р.) на суму 8 891 747грн. Постановою ХОАС від 30.11.2011 р. позов залишений без задоволення. Ухвалою ХААС від 28.02.2012 р. відмовлено в задоволенні скарги СДПІ. Ухвалою ВАСУ від 18.04.2012 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою СДПІ, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.
5. Справа № 2а-784/12/2070 за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДПІ по роботі з ВПП у м.Харків про визнання недійсним ППР від 28.10.11р. з податку на прибуток (збитки попередніх років) 2 кв. 2011р. на суму 130 718 597грн. Постановою ХОАС від 16.02.2012 р. позов задоволений в повному обсязі. Ухвалою ХААС від 10.04.2012р. відмовлено в задоволенні скарги СДПІ. Ухвалою ВАСУ від 17.05.2012 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою СДПІ, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.
6. Справа №2а-12245/12/2070 за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДПІ по роботі з ВПП у м.Харків ДПС про визнання недійсними ППР від 11.07.2012 р. з ПДВ та податку на прибуток (по ТОВ "Алекс-А ЛТД", ТОВ "Ріоніт", ТОВ "Південпроммаш") на суму 234 577 456 грн. Постановою ХОАС від 18.02.2013р. позов задоволений в повному обсязі. Ухвалою ХААС від 29.10.2013 р. відмовлено в задоволенні скарги СДПІ. Ухвалою ВАСУ від 16.12.2013 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою СДПІ, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.
7. Справа №2а-14461/12/2070 за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДПІ по роботі з ВПП у м.Харків ДПС про визнання недійсними ППР від 19.12.2012 р. з ПДВ, з податку на прибуток та з ПДФО на

суму 72 739 641 грн. Провадження по справі зупинено до розгляду справи №2а-12245/12/2070 апеляційним судом. Постановою ХОАС від 14.01.2014 р. позов задоволений в повному обсязі. Ухвалою ХААС від 04.03.2014 р. відмовлено в задоволенні скарги СДП. Ухвалою ВАСУ від 04.04.2014 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою СДП, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.

8. Справа №2а-14390/12/2070 за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДП по роботі з ВПП у м.Харків ДПС про визнання недійсними ППР від 19.12.2012 р. з податку на землю на суму 164 477,52 грн. Постановою ХОАС від 23.01.2013 р. позов задоволений в повному обсязі. Постановою ХААС від 26.03.2013 р. апеляційна скарга СДП задоволена. Ухвалою ВАСУ від 25.04.2013 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.

9. Справа № 820/3749/13-а за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДП по роботі з ВПП у м.Харків ДПС про визнання недійсними ППР від 10.12.2012 р. з ПДВ (по камеральній перевірці за вересень 2012 року) на суму 136 411,50 грн. Постановою ХОАС від 06.06.2013 р. позов АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" залишено без задоволення. Ухвалою ХААС від 25.09.2013 р. відмовлено в задоволенні скарги АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА". Ухвалою ВАСУ від 11.11.2013 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою СДП, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.

10. Справа № 820/7356/13-а за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДП по роботі з ВПП у м.Харків ДПС про визнання недійсними ППР від 22.04.2013 р. з ПДВ та податку на прибуток по п'яти контрагентам (позапланова виїзна перевірка) на суму 455 330,50 грн. Постановою ХОАС від 07.10.2013 р. позов задоволений в повному обсязі. Ухвалою ХААС від 16.01.2014 р. відмовлено в задоволенні скарги СДП. Ухвалою ВАСУ від відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою СДП, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.

11. Справа № 820/7937/13-а за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДП по роботі з ВПП у м.Харків ДПС про визнання недійсними ППР від 13.05.2013 р. з бюджетного відшкодування за січень 2013 року (позапланова виїзна перевірка) на суму 502 045 грн. Постановою ХОАС від 29.10.2013 р. позов задоволений частково. Постановою ХААС від 05.02.2014 р. відмовлено в задоволенні скарги СДП. Ухвалою ВАСУ від відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою СДП, відомостей щодо дати розгляду справи не надходило.

12. Справа № 820/7657/13-а за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДП по роботі з ВПП у м.Харків ДПС про визнання недійсними ППР від 16.05.2013 р. по камеральній перевірці за лютий 2013 року на суму 94 829 грн. Постановою ХОАС від 06.11.2013 р. позов задоволений. Ухвалою ХААС від 28.01.2014 р. відмовлено в задоволенні скарги СДП. Ухвалою ВАСУ відмовлено у відкритті касаційного провадження.

13. Справа № 820/7937/13-а за позовом АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" до СДП з обслуговування великих платників в м. Харкові міжрегіонального ГУ Міндоходів про визнання недійсними ППР від 20.06.2013 р. з ПДВ та податку на прибуток по чотирьом контрагентам (позапланова виїзна перевірка) на суму 969 514,50 грн. Постановою ХОАС від 05.02.2014 р. позов задоволений частково. Ухвалою ХААС від 24.04.2014 р. відмовлено в задоволенні скарги СДП. Відомості щодо касаційного оскарження відсутні.

14. Справа № 820/13998/13-а за позовом ДПІ в Балаклійському районі ГУ Міндоходів в Харківській області про стягнення податкового боргу, який виник у Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Житлово-комунальне підприємство "Побутсервіс" на суму 194 851,21 грн. Постановою ХОАС від 28.01.2014 р. в задоволенні позову відмовлено. Ухвалою ХААС від 08.04.2014 р. відмовлено в задоволенні скарги ДПІ в Балаклійському районі ГУ Міндоходів в Харківській області. Відомості щодо касаційного оскарження відсутні.

15. Справа № 922/1263/13 за позовом ТОВ "БК Трансбудінвест" про стягнення боргу за договором транспортного експедирування на суму 15 612 910 грн. Постановою ГСХО від 28.03.2013 р. відкрито провадження у справі. Постановою ГСХО від 22.07.2013 р. слухання справи призупинене, призначена економічна експертиза. Постановою ХАГС від 25.09.2013 р. позивачеві відмовлено в оскарженні Постанови ГСХО про призначення експертизи. Слухання справи відновлено. Експертиза не проведена. Чергове слухання призначене на 05.03.2014 року. 05.03.2014 року Ухвалою ГСХО призначена економічна експертиза.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІV



## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	224131	253145	0	0	224131	253145
будівлі та споруди	43552	63698			43552	63698
машини та обладнання	93347	103510			93347	103510
транспортні засоби	69601	51479			69601	51479
інші	17631	34458			17631	34458
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
інші					0	0
Усього	224131	253145	0	0	224131	253145

Опис

У 2013 році виробничі потужності основного технологічного обладнання використовувались залежно від збуту продукції та технічної підготовленості до роботи. Були зроблені відповідні роботи основного і допоміжного технологічного обладнання. Виробничі потужності в 2013 році були використані: - по цементних млинах - 30%. Первісна вартість основних засобів на кінець 2013 року складала - 1 427 380 тис. грн., знос 1 174 235 тис. грн., залишкова вартість 253 145 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів у 2013 році - 82,5 %, в минулому році - 84%. Обмежень на використання майна (арешт, застава) не має.

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	570680	591811
Статутний капітал (тис. грн.)	5486	5486
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	5486	5486

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 565194 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 565194 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами	Дата погашення

			(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	5014,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	501570,00	X	X
Усього зобов'язань	X	506584,00	X	X
Опис	Основна сума зобов'язань Товариства - це кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, яка складає 492 274 тис. грн. станом на 31 грудня 2013 року.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Готова продукція (цемент та ін.)	тис. т. 1407,8	959271,80	99,600000	тис. т. 1442,0	1046922,00	99,300000
2	Роботи та послуги	д/в	0,00	0,000000	д/в	6091,00	0,700000

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	71,400000
2	Енергоносії	9,400000
3	З/плата з нарахуванням	5,300000
4	Інші	13,900000

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.03.2013	25.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
26.03.2013	27.03.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2013	24.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2013	26.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2013	29.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2013	29.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31032100
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 01001, Київська, д/в, м. Київ, вул. Михайлівська, 11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2397 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/в д/в д/в д/в

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" (далі - Товариство) (ЄДРПОУ 00293060, що знаходиться за адресою: м. Балаклія, 64200, проммайданчик ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", зареєстровано в Балаклії 24 квітня 2009 року), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р., звіти про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), про рух грошових коштів, про власний капітал за рік, що закінчився на цю дату, та примітки до них, які включають стислий виклад важливих аспектів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України та чинних положень про подання річних звітів емітентами цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудиторів

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України №229/7 від 31 березня 2011 р., та відповідно до вимог, прийнятих рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29 вересня 2011 р. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Товариство не відобразило виробничі запаси, які відносяться до запасних частин і витратних матеріалів, на суму 51,702 тисячі гривень та 138,423 тисячі гривень станом на 31 грудня 2013 р. та 2012 р. відповідно, товари на суму 52,584 тисячі гривень станом на 31 грудня 2013 р. та незавершене виробництво на суму 4,788 тисячі гривень станом на 31 грудня 2013 р. та 2012 р. за меншою з двох вартостей: за фактичною вартістю або за чистою вартістю реалізації, як вимагається згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності МСБО 2 "Запаси". Оцінка чистої вартості реалізації не була здійснена. Крім того, запаси, які, як очікується, не будуть реалізовані протягом дванадцяти місяців після звітної дати або реалізовані у звичайному виробничому циклі, повинні бути класифіковані як необоротні активи згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності

МСБО 1 "Подання фінансових звітів". Товариство не визначило, які статті запасів повинні бути класифіковані як необоротні активи. Вплив таких відхилень від Міжнародних стандартів фінансової звітності на суми запасів, незавершеного виробництва, інших необоротних активів, інших витрат, чистого прибутку або збитку, оподаткування та нерозподіленого прибутку станом на та за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 р. та 2012 р., не був визначений.

Товариство не відобразило в обліку резерв по виплатах працівникам по закінченні трудової діяльності та інших довгострокових виплатах працівникам згідно з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 19 "Виплати працівникам". Вплив такого відхилення від Міжнародних стандартів фінансової звітності на суми резерву по виплатах працівникам по закінченні трудової діяльності та інших довгострокових виплатах працівникам, чистого прибутку або збитку, оподаткування та нерозподіленого прибутку станом на та за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 р. та 2012 р., не був визначений.

Товариство не розкрило інформацію щодо її фактичної контролюючої сторони або фактичного кінцевого материнського підприємства станом на 31 грудня 2013 р. та 2012 р. як цього вимагають Міжнародний стандарт фінансової звітності МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" та Міжнародний стандарт фінансової звітності МСБО 1 "Подання фінансових звітів", відповідно. Ми не маємо змоги надати цю інформацію. Відповідно, нашу думку було модифіковано.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у першому та другому параграфі розділу "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", та за винятком нерозкриття інформації, про яке йдеться у третьому параграфі розділу "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2013 р., її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України та чинних положень про подання річних звітів емітентами цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на Примітку 1(г) до фінансової звітності, в якій йдеться про політичні та соціальні протести, поєднані із зростанням регіонального протистояння, які розпочалися у листопаді 2013 року і наростали у 2014 році в Україні. Ці події, посилення на які міститься у Примітці 1(г), можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не змінювали нашу думку у зв'язку із цим питанням.

Звіт щодо інших юридичних та законодавчих вимог

Звіт щодо вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Наш аудит було проведено з метою формування думки щодо фінансової звітності в цілому. Згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29 вересня 2011 р., наші аудиторські процедури були направлені на розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України та чинних положень про подання річних звітів емітентами цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Ми провели аудит відповідно до договору про надання послуг з проведення аудиторської перевірки № 170-SA/2013 від 1 листопада 2013 р. Аудит було проведено в період з 1 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 р.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у першому та другому параграфі розділу "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", та за винятком нерозкриття інформації, про яке йдеться у третьому параграфі розділу "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", інформація, розкрита у фінансовій звітності, була підготовлена, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України та чинних положень про подання річних звітів емітентами цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Крім того, відповідно до вимог рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29 вересня 2011 р., ми повідомляємо наступне:

Станом на 31 грудня 2013 р. Товариство дотримується вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів;

Немає суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, підготовленою Товариством, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю;

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2013 р., Товариство дотримувалося вимог щодо виконання значних правочинів, що перевищують 10 відсотків вартості активів, відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

Інформація, що розкрита у фінансовій звітності, належним чином представляє стан корпоративного управління; як зазначено у фінансовій звітності, Товариство не створило відділ внутрішнього аудиту;

Під час проведення аудиту ми визначили та здійснили оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV



**Інформація про стан корпоративного управління  
Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2012	2	1
3	2013	1	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так (*)	Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **ні**  
(так/ні) \_\_\_\_\_

**Органи управління  
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

відсотками акцій	
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? **12**

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)		
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? **ні**  
(так/ні)

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві **так**, створено ревізійну комісію ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

**3**

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

**3**

**Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів**

**акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань**

(\*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

**так**

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

**ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного	

	товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", Про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"
--	--

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (\*)?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) **так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

**ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?**

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) **так**

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління  
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) **так**

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) **ні**

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? **так**

(так/ні)

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

25.04.2011

яким органом управління прийнятий:

Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **так**

укажіть яким чином його оприлюднено:

розміщено на власній сторінці в мережі інтернет

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

В Публічному акціонерному товаристві "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" вимоги кодексу корпоративного управління дотримуються в повному обсязі. Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не було.

### **Звіт про корпоративне управління\***

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

**3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**

**5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**

**8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;**

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  
загальний стаж аудиторської діяльності**

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**

**стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			14	01	01
Територія		за КОАТУУ	6320210100		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво цементу	за КВЕД	23.51		
Середня кількість працівників (1)	937				
Адреса, телефон:	64200, Балаклійський, м.Балаклія, проммайданчик ВАТ "СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (05749) 2-36-45				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2013

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	5	657	111
первісна вартість	1001	287	817	341
накопичена амортизація	1002	282	160	230
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	224131	253145	244063
первісна вартість	1011	1370383	1427380	1314375
знос	1012	1146252	1174235	1070312
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	1699	1645	1655
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	20930	18965	23680
Відстрочені податкові активи	1045	43759	47499	56528
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	290524	321911	326037
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	501245	542879	342794
- виробничі запаси	1101	450083	447186	325144
- незавершене виробництво	1102	4788	4788	8781
- готова продукція	1103	46333	34009	8853
- товари	1104	41	56896	16
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховування	1115			



Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	39593	48290	68793
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	12653	24297	21914
з бюджетом	1135	51755	73494	31432
- у тому числі з податку на прибуток	1136	2949		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1831	1760	676
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	515	761	95
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	11972	63842	37859
- готівка	1166	15	31	13
- рахунки в банках	1167	11957	63811	37846
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	6	25	157
Усього за розділом II	1195	619570	755348	503720
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		5	
Баланс	1300	910094	1077264	829757
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5486	5486	5486
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	1371	1371	1371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	584954	563823	555819
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	591811	570680	562676
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	306032	492274	249081
розрахунками з бюджетом	1620	918	5014	4973
- у тому числі з податку на прибуток	1621		1345	
розрахунками зі страхування	1625	1587	1695	1674
розрахунками з оплати праці	1630	3618	3965	3962
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1896	3468	1952
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	4232	168	5439
Усього за розділом III	1695	318283	506584	267081
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	910094	1077264	829757

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Керівник

Горголюк Віталій Вікентійович

Головний бухгалтер

Реук Тетяна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
14	01	01
00293060		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2013 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1053013	1134838
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(936928)	(921214)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	116085	213624
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120		
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(28468)	(30635)
Витрати на збут	2150	(90626)	(74350)
Інші операційні витрати	2180		
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		108639
збиток	2195	(3009)	
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	8615	4509
Інші доходи	2240	26785	7822
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(33262)	(27121)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		93849
збиток	2295	(871)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-20260	-27203
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		66646
збиток	2355	(21131)	

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-21131	66646

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	822059	814772
Витрати на оплату праці	2505	42315	42256
Відрахування на соціальні заходи	2510	15423	15872
Амортизація	2515	40684	44813
Інші операційні витрати	2520	168803	135607
Разом	2550	1089284	1053320

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	109711800	109711800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	109711800	109711800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,1926	0,6075
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,1926	0,6075
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

#### Примітки:

Розділ III "Елементи операційних витрат" звіту про сукупний дохід розкриває інформацію про витрати Товариства, понесені у процесі операційної діяльності.

Матеріальні витрати в сумі 822,059 тисяч гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, (2012 р.: 814,772 тисяч гривень) включають витрати на сировину і матеріали в сумі 725,728 тисяч гривень (2012 р.: 734,414 тисяч гривень) та електроенергію та газ у сумі 96,331 тисяча гривень (2012 р.: 80,358 тисяч гривень), що були обліковані у собівартості реалізованої продукції.

Структура витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи наведена в примітці 18.

Структура амортизації, визнаної у прибутках та збитках, наведена в примітці 5.

Інші операційні витрати в сумі 168,803 тисячі гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, (2012 р.: 135,607 тисяч гривень) включають витрати на транспортування у сумі 67,521 тисяча гривень (2012 р.: 55,074 тисячі гривень), що були обліковані в витратах на збут (примітка 17), витрати на технічне обслуговування та ремонт у сумі 10,250 тисяч гривень (2012 р.: 8,176 тисяч гривень), що були обліковані в адміністративних витратах та витратах на збут (примітки 16 та 17), витрати на передпродажну підготовку товарів у сумі 9,378 тисяч гривень (2012 р.: 8,185 тисяч гривень), що були обліковані в витратах на збут (примітка 17), витрати на заморожені виробничі потужності у сумі 8,738 тисяч гривень (2012 р.: 12,400 тисяч гривень), що були обліковані в інших витратах (примітка 20), та інші витрати.

Керівник

Горголюк Віталій Вікентійович

Головний бухгалтер

Реук Тетяна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
14	01	01
00293060		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2013 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	851788	870538
Повернення податків і зборів	3005	2	
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	447859	492316
Надходження від повернення авансів	3020	1830	527
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2742	2036
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	85	
Надходження від операційної оренди	3040	852	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	978	2965
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	599464	803965
Праці	3105	(31125)	(32547)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17035)	(17802)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68158)	(75373)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19706)	(20961)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(39450)	(40124)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9002)	(14288)
Витрачання на оплату авансів	3135	(456206)	(472311)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26156)	(101)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(14413)	(20526)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	93579	-54243
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	1002	58
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(43206)	(7806)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		

господарської одиниці			
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-42204	-7748
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	51375	-61991
Залишок коштів на початок року	3405	11972	73939
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	495	24
Залишок коштів на кінець року	3415	63842	11972

Примітки:

Керівник

Горголюк Віталій Вікентійович

Головний бухгалтер

Реук Тетяна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
14	01	01
00293060		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**За 2013 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної	3564				

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				



Примітки:

Керівник

Горголюк Віталій Вікентійович

Головний бухгалтер

Реук Тетяна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(21131)	0	0	(21131)
Залишок на кінець року	4300	5486	0	0	1371	563823	0	0	570680

Примітки:

Керівник

Горголюк Віталій Вікентійович

Головний бухгалтер

Реук Тетяна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

**Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)**

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень) Будівлі та споруди    Машини та обладнання    Транспортні засоби    Незавершені капітальні інвестиції    Усього

Первісна вартість

На 1 січня 2013 р.	261,739	955,927	114,425	38,292	1,370,383
Надходження	210	26,955	4,519	41,267	72,951
Передачі	24,230	-	(24,230)	-	-
Вибуття	(2,752)	(555)	(11,923)	(724)	(15,954)
На 31 грудня 2013 р.	283,427	982,327	107,021	54,605	1,427,380

Знос та збитки від зменшення корисності

На 1 січня 2013 р.	(218,197)	(862,580)	(44,824)	(20,651)	(1,146,252)
Нарахований знос	(3,948)	(16,696)	(19,409)	-	(40,053)
Вибуття	2,416	459	8,691	504	12,070
На 31 грудня 2013 р.	(219,729)	(878,817)	(55,542)	(20,147)	(1,174,235)

Чиста балансова вартість

На 1 січня 2013 р.	43,542	93,347	69,601	17,641	224,131
На 31 грудня 2013 р.	63,698	103,510	51,479	34,458	253,145

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень) Будівлі та споруди    Машини та обладнання    Транспортні засоби    Незавершені капітальні інвестиції    Усього

Первісна вартість

На 1 січня 2012 р.	259,548	940,480	114,186	35,610	1,349,824
Надходження	845	-	-	21,540	22,385
Передачі	1,351	15,863	329	(17,543)	-
Вибуття	(5)	(416)	(90)	(1,315)	(1,826)
На 31 грудня 2012 р.	261,739	955,927	114,425	38,292	1,370,383

Знос та збитки від зменшення корисності

На 1 січня 2012 р.	(214,739)	(849,558)	(23,609)	(20,964)	(1,108,870)
Нарахований знос	(3,458)	(13,343)	(21,291)	-	(38,092)
Вибуття	-	321	76	313	710
На 31 грудня 2012 р.	(218,197)	(862,580)	(44,824)	(20,651)	(1,146,252)

Чиста балансова вартість

На 1 січня 2012 р.	44,809	90,922	90,577	14,646	240,954
На 31 грудня 2012 р.	43,542	93,347	69,601	17,641	224,131

(b) Амортизаційні відрахування

Загальна сума амортизаційних відрахувань за роки, що закінчилися 31 грудня, представлена таким чином: (у тисячах гривень) 2013                      2012

Відображено у складі:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	32,151	38,005
Готова продукція	2,276	2,907
Адміністративні витрати	875	663
Інші витрати	7,658	6,145
Усього амортизаційних відрахувань	42,960	47,720

## 2 Виробничі запаси та товари

Виробничі запаси представлені таким чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

Клінкер	340,490	216,752
Запасні частини	63,158	143,622
Пакувальні матеріали	8,379	5,769
Граншлак	6,930	7,771
Паливно-мастильні матеріали	3,267	3,506
Будівельні матеріали	1,324	1,368
Інші	23,638	71,295
Всього	447,186	450,083

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2013 р., Товариство провело уцінку виробничих запасів на суму 554 тисячі гривень, яка була визнана у собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

На 31 грудня 2013 р. товари, в основному, представлені запасними частинами, що плануються для продажу.

## 3 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги представлена таким чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

Дебіторська заборгованість від третіх сторін	68,979	60,992
Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін	38	3,937
Резерв сумнівних боргів	(20,727)	(25,336)
Всього	48,290	39,593

Інформація про рівень кредитного та валютного ризиків, що існують у Товариства, а також про збитки від зменшення корисності дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги розкрита у примітці 22.

## 4 Довгострокова дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість представлена залишком, що був сформований із пов'язаною стороною Товариства: ПрАТ "СВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА". Сума заборгованості на 31 грудня 2013 складає 18,965 тисяч гривень (2012 р.: 20,930 тисяч гривень). Довгострокова дебіторська заборгованість є безвідсотковою та підлягає погашенню не пізніше 31 грудня 2015 р.

Інформація про рівень кредитного та валютного ризиків, що існують у Товаристві, а також про збитки від зменшення корисності довгострокової дебіторської заборгованості розкрита у примітці 22.

## 5 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами представлена таким чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

Аванси, видані третім сторонам	29,763	12,907
Аванси, видані пов'язаним сторонам	938	3,446
Резерв сумнівних боргів	(6,404)	(3,700)
Всього	24,297	12,653

## 6 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Станом на 31 грудня 2013 р. та 2012 р. дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом головним чином представлена податком на додану вартість до відшкодування. Товариство планує відшкодувати дебіторську заборгованість за розрахунками з податку на додану вартість шляхом взаємозарахування з майбутніми зобов'язаннями з податку на додану вартість протягом року зі звітної дати.

## 7 Інші довгострокові фінансові інвестиції

На 31 грудня 2013 р. та 2012 р. інші довгострокові фінансові інвестиції представлені інвестиціями у дочірнє підприємство ТД "Добробут". Управлінський персонал Товариства не консолідує дочірнє підприємство ТД "Добробут", оскільки вважає, що неконсолідація даного підприємства суттєво не впливає на показники даної фінансової звітності.

## 8 Власний капітал

(с) (а) Зареєстрований капітал

На 31 грудня 2013 р. та 2012 р. власниками акцій Товариства є ГАЛАКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (99.4268%), інші юридичні особи (0.2509%) та фізичні особи (0.3223%).

На 31 грудня 2013 р. та 2012 р. статутний капітал складається з 109,711,800 простих акцій номінальною вартістю 0.05 гривні за одну акцію. Всі зареєстровані акції є випущеними та повністю оплаченими.

Всі прості акції мають рівні права голосу, права на отримання дивідендів та на повернення капіталу.

(d) (б) Дивіденди

Товариство не оголошувало виплату дивідендів у 2013 та 2012 роках. Як правило, українські суб'єкти господарювання оголошують розподіл прибутку тільки з поточного або накопиченого прибутку, відображеного у фінансовій звітності. Суми, перераховані в резерви, повинні бути використані для цілей, визначених при їх перерахуванні. Використання сум, відрахованих до резервів, в інших цілях може бути обмежене законодавством.

(e) (в) Політика управління капіталом

Політика Товариства передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення належної довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської діяльності у майбутньому. Управлінський персонал здійснює моніторинг показника прибутку на капітал, який Товариство визначає як співвідношення прибутку від операцій до загальної суми власного капіталу.

Управлінський персонал намагається підтримувати баланс між більш високою доходністю, яку можна досягти, застосовуючи додаткові позикові кошти, та перевагами і стабільністю, які забезпечує стійка позиція капіталу.

Протягом звітних періодів не було змін у підході Товариства до управління капіталом.

(f) (г) Прибуток на акцію

Розрахунок чистого збитку та скоригованого чистого збитку на акцію за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р., базувався на сумі чистого збитку власників простих акцій за рік, що складав 21,131 тисячу гривень (прибуток за 2012 р.: 66,646 тисяч гривень), та середньозваженої кількості простих акцій, що перебували в обігу протягом періоду, яка складала 109,711,800 акцій (2012 р.: 109,711,800 акцій). Товариство не має потенційних розбавляючих акцій.

9 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги представлена таким чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.

Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами

487,496

298,644

Поточна кредиторська заборгованість перед третіми сторонами

4,778

7,388

Всього 492,274 306,032

10 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня, представлений таким чином:

(у тисячах гривень) 2013 2012

Дохід від реалізації готової продукції 1,046,922 1,125,841

Дохід від реалізації робіт та послуг 6,091 8,997

Всього 1,053,013 1,134,838

11 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня, представлена таким чином:

(у тисячах гривень) 2013 2012

Собівартість готової продукції 926,006 911,014

Собівартість робіт та послуг 10,922 10,200

Всього 936,928 921,214

12 Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:

(у тисячах гривень) 2013 2012

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи 17,349 16,425

Консультаційні та страхові послуги 2,551 3,549

Технічне обслуговування та ремонт 2,545 2,478

Податки та збори 2,114 3,073

Знос основних засобів 875 663

Паливно-мастильні матеріали 745 594

Інші 2,289 3,853

Всього 28,468 30,635

13 Витрати на збут

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:

(у тисячах гривень)	2013	2012		
Витрати на транспортування		67,521	55,074	
Витрати на передпродажну підготовку товарів			9,378	8,185
Технічне обслуговування та ремонт		7,705	5,698	
Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи				4,705 3,601
Пакувальні матеріали		1,152	1,398	
Інше	165 394			
Всього	90,626	74,350		

#### 14 Витрати на персонал

Загальна сума витрат на персонал за роки, що закінчилися 31 грудня, представлена таким чином:

(у тисячах гривень)	2013	2012		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)			31,450	33,728
Адміністративні витрати		17,349	16,425	
Витрати на збут	4,705	3,601		
Інші витрати	4,234	4,374		
Всього	57,738	58,128		

#### 15 Інші доходи

Інші доходи в сумі 26,785 тисяч гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р., включають дохід від оприбуткування основних засобів у сумі 15,466 тисяч гривень, виявлених під час проведення щорічної інвентаризації.

#### 16 Інші витрати

Інші витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:

(у тисячах гривень)	2013	2012		
Витрати на заморожені виробничі потужності			8,738	12,400
Знос основних засобів		7,658	6,145	
Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи				4,234 4,374
Резерв сумнівних боргів		3,684	-	
Списання основних засобів		2,882	1,800	
Витрати по колективному договору			2,836	1,600
Інші	3,230 802			
Всього	33,262	27,121		

#### 17 Витрати (дохід) з податку на прибуток

Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:

(у тисячах гривень)	2013	2012		
Витрати з поточного податку		24,000	18,049	
Витрати з відстроченого податку: виникнення та сторнування тимчасових різниць				
(3,740)	9,154			
Всього	20,260	27,203		

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2013 р. та 2012 р., податку на прибуток у складі іншого сукупного доходу та у власному капіталі визнано не було.

Ставка оподаткування прибутку з 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. становила 21%, з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. - 19%, з 1 січня 2014 р. по 31 грудня 2014 р. - 18%, з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. - 17%, а після 31 грудня 2015 р. вона становитиме 16%.

Після звітної дати було внесено деякі зміни до податкового законодавства України, в результаті яких ставка податку на прибуток у 2014 році і надалі встановлена на рівні 18%.

?

#### (g) (a) Узгодження діючої ставки податку на прибуток

Різниця між загальною очікуваною сумою витрат з податку на прибуток, розрахованою із застосуванням діючої ставки податку до прибутку до оподаткування, і фактичною сумою витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, представлена таким чином:

(у тисячах гривень)	2013	%	2012	%		
(Збиток) прибуток до оподаткування	(871)		100.0%		93,849	100.0%
Податок на прибуток, розрахований за діючою ставкою оподаткування	(165)		19.0%		19,708	21.0%
Зміна розрахункових строків реалізації тимчасових різниць та зміни у ставках податку					1,584	
(181.9%)	(786)	(0.8%)				
Витрати, що не відносяться на податкові витрати в цілях податку на прибуток	38,803		(4455.0%)			
16,080	17.1%					
Зміна невизнаних відстрочених податкових активів	(19,962)		2291.9%		(7,799)	
(8.3%)						
Витрати з податку на прибуток	20,260	(2326.0%)	27,203	29.0%		

#### (h) (б) Визнані відстрочені податкові активи та зобов'язання

Визнаний відстрочений податок за типами тимчасових різниць представлений таким чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р.		31 грудня 2012 р.	
Активи	Зобов'язання	Активи	Зобов'язання
Основні засоби	30,328	-	-
Виробничі запаси	-	(192)	-
Готова продукція	-	(185)	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	-	-	3,318
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	-	-	1,029
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	643	-	-
Накопичені податкові збитки	12,558	-	-
Податкові активи (зобов'язання)	47,876	(377)	44,722
Чиста вартість	47,499	-	(963)

(в) Зміни визнаних тимчасових різниць протягом року

Зміни визнаних тимчасових різниць протягом року, що закінчився 31 грудня 2013 р., представлені таким чином:

1 січня  
2013 р. Визнано у прибутках (збитках) 31 грудня  
2013 р.  
(в тисячах гривень)

Основні засоби	42,440	(12,112)	30,328
Виробничі запаси	(963)	771	(192)
Готова продукція	-	(185)	(185)
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	993	2,325	3,318
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	678	351	1,029
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	611	32	643
Накопичені податкові збитки	-	12,558	12,558
Всього	43,759	3,740	47,499

Зміни визнаних тимчасових різниць протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 р., представлені таким чином:

1 січня  
2012 р. Визнано у прибутках (збитках) 31 грудня  
2012 р.  
(в тисячах гривень)

Основні засоби	51,106	(8,666)	42,440
Виробничі запаси	(667)	(296)	(963)
Готова продукція	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	988	5	993
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	678	-	678
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	808	(197)	611
Всього	52,913	(9,154)	43,759

(г) Невизнані відстрочені податкові активи

Рух у невизнаних відстрочених податкових активах протягом року, що закінчився 31 грудня 2013 р., представлений таким чином:

1 січня  
2013 р. Визнано у прибутках (збитках) 31 грудня  
2013 р.  
(в тисячах гривень)



Накопичені податкові збитки 19,962(19,962) -

Всього 19,962(19,962) -

Рух у невизнаних відстрочених податкових активах протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 р., представлений таким чином:

1 січня

2012 р. Визнано у прибутках (збитках) 31 грудня

2012 р.

(в тисячах гривень)

Накопичені податкові збитки 27,761(7,799) 19,962

Всього 27,761(7,799) 19,962

На 31 грудня 2013 р. Товариство мало накопичені податкові збитки у розмірі 73,869 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 105,065 тис. грн.). Збитки були накопичені до 31 грудня 2011 р.

На 31 грудня 2012 р. Товариство не визнало відстрочені податкові активи щодо податкових збитків у зв'язку з невизначеністю щодо їх використання в майбутньому.

На 31 грудня 2013 р. Товариство визнало відстрочені податкові активи щодо податкових збитків у зв'язку з врегулюванням деяких судових рішень щодо можливості їх використання в майбутньому.

18 Управління фінансовими ризиками

(i) (a) Огляд

При використанні фінансових інструментів Товариство зазнає таких видів ризиків:

n кредитний ризик

n ризик ліквідності

n ринковий ризик.

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає Товариство, про цілі, політику та процедури оцінки та управління ризиками. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до цієї фінансової звітності.

Управлінський персонал несе загальну відповідальність за створення структури управління ризиками і здійснення нагляду за нею.

Наглядова Рада Товариства здійснює нагляд за тим, як управлінський персонал контролює дотримання Товариством процедур управління ризиками і перевіряє адекватність структури управління ризиками тим ризикам, які виникають у Товариства.

(j) (б) Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебіторською заборгованістю Товариства з боку її клієнтів.

Балансова вартість фінансових активів являє собою максимальний рівень кредитного ризику.

Крім кредитного ризику, пов'язаного з фінансовими інструментами, у Товариства існує ризик невідшкодування дебіторської заборгованості за виданими авансами на суму 24,297 тисяч гривень станом на 31 грудня 2013 р.

(31 грудня 2012 р.: 12,653 тисячі гривень) та дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 73,494 тисяч гривень станом на 31 грудня 2013 р. (31 грудня 2012 р.: 51,755 тисяч гривень).

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, довгострокова дебіторська заборгованість, дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та інша поточна дебіторська заборгованість

Рівень кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного клієнта.

Демографічні характеристики клієнтської бази, включаючи ризик дефолту у країнах, в яких клієнти здійснюють свою діяльність, мають менший вплив на кредитний ризик.

Кожний новий клієнт індивідуально оцінюється на предмет платоспроможності, перш ніж йому будуть запропоновані стандартні умови оплати та доставки продукції.

Здійснюючи моніторинг кредитного ризику, пов'язаного з клієнтами, Товариство розподіляє їх на групи відповідно до їх кредитних характеристик, а також згідно з їх географічним місцезнаходженням, галузевою приналежністю, структурою заборгованості за строками, договірними строками погашення зобов'язань та наявністю фінансових труднощів у минулому.

Товариство не вимагає застави по дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та іншій поточній дебіторській заборгованості.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, довгострокової дебіторської заборгованості, дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків та іншої поточної дебіторської заборгованості

Товариство створює резерв під знецінення, який являє собою оцінку понесених збитків від дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості. Основні компоненти цього резерву включають компонент індивідуального збитку, який відноситься до заборгованості, що є значною індивідуально, а також компонент сукупного збитку, що визначається для груп подібних активів стосовно понесених, але ще не виявлених збитків. Резерв під знецінення, що оцінюється у сукупності, визначається на основі статистики платежів за подібними фінансовими активами.

Аналіз дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за строками виникнення представлений таким чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня 2013 р.

31 грудня 2012 р.

До вирахування резерву Зменшення корисності		Зменшення корисності		До вирахування резерву	
- до 90 днів	29,300	-	22,750	-	
- 90-180 днів	13,779	-	542	-	
- 180-365 днів	1,499	-	7,912	-	
- понад 365 днів	24,439	20,727	33,725	25,336	
Всього	69,017	20,727	64,929	25,336	

На 31 грудня 2013 р. та 2012 р. дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків та інша поточна дебіторська заборгованість не є знеціненою чи простроченою та виникла протягом року.

На 31 грудня 2013 р. та 2012 р. довгострокова дебіторська заборгованість не є знеціненою чи простроченою (примітка 8).

Зміни резерву на покриття збитків від зменшення корисності сумнівної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги представлені таким чином:

(у тисячах гривень) 2013

2012

Резерв на початок року	25,336	25,751		
Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву	(5,589)		-	
Витрати на створення резерву (відновлення списаних сум)	980	(415)		
Резерв на кінець року	20,727	25,336		

Гроші та їх еквіваленти

На 31 грудня 2013 р. Товариство утримувало гроші та їх еквіваленти на суму 63,842 тисячі гривень (31 грудня 2012 р.: 11,972 тисячі гривень), яка являє собою максимальний рівень кредитного ризику по цих активах. Крім грошових коштів у касі, гроші та їх еквіваленти утримуються у банках з рейтингом В3 та Саа1, визначеним рейтинговим агентством Moody's, або еквівалентним йому рейтингом. Залишки грошей та їх еквівалентів на банківських рахунках не є знеціненими чи простроченими.

Товариство здійснює управління кредитним ризиком, пов'язаним з грошами та їх еквівалентами, шляхом розміщення грошових коштів на рахунках різних банків.

(к) (в) Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство я не зможе виконати свої фінансові зобов'язання шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань Товариства по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

Строки погашення непохідних фінансових зобов'язань згідно з договорами, включаючи виплати процентів (недисконтовані грошові потоки), представлені таким чином:

(у тисячах гривень) Балансова вартість

Грошові потоки за договорами

До одного року

На 31 грудня 2013 р.

Поточна кредиторська заборгованість			
за товари, роботи, послуги	492,274	492,274	492,274
Всього	492,274	492,274	492,274

На 31 грудня 2012 р.

Поточна кредиторська заборгованість			
за товари, роботи, послуги	306,032	306,032	306,032
Всього	306,032	306,032	306,032

(л) (г) Ринковий ризик

Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику у межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності за ризик. Товариство несе фінансові зобов'язання з метою управління ринковими ризиками. Всі такі операції здійснюються згідно з інструкціями управлінського персоналу. Товариство не

застосовує операції хеджування для управління волатильністю показників прибутку чи збитку.

(m) (i) Валютний ризик

У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками та залишками коштів на банківських рахунках деномінованими в іноземних валютах, переважно в російських рублях. Законодавство України обмежує можливість Товариства хеджувати валютний ризик, отже, Товариство не хеджує свій валютний ризик. Що стосується монетарних активів та зобов'язань, деномінованих в іноземних валютах, то Товариство забезпечує утримання чистого рівня валютного ризику на прийнятному рівні шляхом придбання чи продажу іноземних валют за курсами спот, якщо це необхідно для усунення короткострокових дисбалансів.

Рівень валютного ризику представлений наступними балансами, деномінованими в російських рублях: (у тисячах гривень)

	31 грудня 2013 р.	31 грудня 2012 р.
На 31 грудня 2013 року		
Гроші та їх еквіваленти	1	13
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	-	1,181
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	(391,543)	(130,161)
Чиста коротка позиція	(391,542)	(128,967)

20% ослаблення курсу гривні по відношенню до російського рубля привело б до зменшення власного капіталу та чистого прибутку на 63,430 тисяч гривень на 31 грудня 2013 р.

(2012 р.: 20,377 тисяч гривень). При цьому припускається, що всі інші змінні величини, зокрема, процентні ставки, залишаються постійними.

20% зміцнення курсу гривні по відношенню до російського рубля справило б рівний, але протилежний за значенням вплив на зазначені суми, за умови, що всі інші змінні величини залишаються постійними.

(n) (ii) Процентний ризик

Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на фінансові інструменти шляхом зміни майбутніх грошових потоків за ними (для інструментів за плаваючою ставкою) або зміни їх справедливої вартості (для інструментів з фіксованою ставкою).

Товариство не має фінансових активів та зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю, зміни в оцінці яких відображаються як прибуток або збиток, з фіксованою ставкою. Товариство не має зобов'язань з плаваючою ставкою. Відповідно, зміни у відсоткових ставках на звітну дату не впливають на прибутки або збитки.

(o) (д) Оцінка справедливої вартості

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначена із застосуванням існуючої ринкової інформації та належних методологій оцінки вартості. Однак для оцінки справедливої вартості необхідно суттєвим чином проаналізувати ринкові дані. Отже, оцінена справедлива вартість не обов'язково вказує суми, які могли б бути отримані на ринку у даний час. Використання різних припущень стосовно ринку та/або методологій оцінки може мати суттєвий вплив на оцінену справедливу вартість.

Розрахункова справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням ринкових курсів фінансових активів, для яких існує активний ринок, методології дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методологій оцінки вартості на кінець року і не відображає справедливу вартість цих інструментів на дату складання та розповсюдження цієї фінансової звітності. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів.

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без оцінки вартості очікуваної майбутньої діяльності та оцінки активів та зобов'язань, що не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, ефект оподаткування сум, які можуть бути отримані в результаті реалізації нереалізованих прибутків та збитків, що може вплинути на оцінку справедливої вартості, не враховувався.

Управлінський персонал вважає, що балансова вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, які є ліквідними або мають бути погашені у короткі строки (до трьох місяців), приблизно дорівнює їх справедливій вартості. Таке припущення застосовується до дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків, грошей та їх еквівалентів, іншої поточної дебіторської заборгованості та поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості та поточної частини довгострокової дебіторської заборгованості, яка включена до складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, представлена наступним чином:

	31 грудня 2013 р.	31 грудня 2012 р.
Балансова вартість Справедлива вартість		Балансова вартість Справедлива вартість

(в тисячах гривень)

Довгострокова дебіторська заборгованість 18,965 13,170 20,930 15,883  
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

-

-  
2,750 1,754

18,965 13,170 23,680 17,637

Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості та поточної частини довгострокової дебіторської заборгованості визначається шляхом дисконтування грошових потоків за поточною ринковою ставкою, встановленою для аналогічних фінансових інструментів, на звітну дату. Управлінський персонал використовував процентну ставку у розмірі 20% та 18% для визначення справедливої вартості довгострокової дебіторської заборгованості та поточної частини довгострокової дебіторської заборгованості на 31 грудня 2013 р. та 2012 р. відповідно.

Здійснена оцінка справедливої вартості відноситься до третього рівня ієрархії.

(p) (e) Потенційний вплив взаємозаліку фінансових активів і зобов'язань

Товариство може укласти угоди купівлі-продажу з одними й тими ж самими контрагентами у ході звичайної діяльності. На 31 грудня 2013 р. суми залишків дебіторської та кредиторської заборгованості з одним і тим же контрагентом складають 18,965 тисяч гривень та 34,199 тисяч гривень відповідно (31 грудня 2012 р.: 23,680 тисяч гривень та 36,740 тисяч гривень відповідно). Дані суми залишків не були взаємно зараховані у цій фінансовій звітності через те, що Товариство я не мало намірів здійснити розрахунок по цих залишках на нетто-основі.

19 Умовні зобов'язання

(q) (a) Зобов'язання за замовленнями

Станом на 31 грудня 2013 р. Товариство мало договірні зобов'язання на придбання клінкера у пов'язаної сторони на суму 319,595 тисяч гривень (2012 р.: 456,552 тисячі гривень). В разі невиконання Товариством умов договорів на придбання клінкера Товариство зобов'язане буде сплатити пеню у розмірі 0.5% від суми такого невиконання.

(r) (b) Зобов'язання з операційної оренди

Майбутні мінімальні платежі з операційної оренди згідно договорів, що не підлягають скасуванню, представлені таким чином:

	2013	2012				
(у тисячах гривень)	До 1 року	Від 1 до 5 років	Більше 5 років	До 1 року	Від 1 до 5 років	Більше 5 років
Оренда землі	1,602	2,104	1,431	4,045	-	-
Оренда обладнання	5	-	-	43	-	-
Всього	1,607	2,104	1,476	4,045	-	-

20 Непередбачені зобов'язання

(s) (a) Страхування

Страхова галузь в Україні знаходиться у стадії розвитку, тому багато форм страхового захисту, що є поширеними в інших країнах, в Україні, як правило, ще не є загальнодоступними. Товариство не має повного страхового покриття по виробничих потужностях, на випадок переривання діяльності або виникнення зобов'язань перед третьою стороною у зв'язку із заподіянням шкоди майну чи навколишньому середовищу в результаті аварій, пов'язаних із майном або діяльністю Товариства. До тих пір, поки Товариство не отримає достатнього страхового покриття, існує ризик того, що втрата або пошкодження певних активів може мати суттєвий негативний вплив на діяльність та фінансовий стан Товариства.

(t) (b) Непередбачені податкові зобов'язання

Товариство здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має виконувати вимоги податкового законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різну інтерпретацію, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями та Міністерством фінансів. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податкова звітність за рік підлягає податковій перевірці протягом трьох наступних календарних років, але за деяких обставин такий період може бути подовжений. Ці факти створюють значно більш серйозні податкові ризики в Україні, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування.

У результаті позапланової податкової перевірки в червні 2012 року, Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків у м. Харків зобов'язала Товариством скасувати від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток на суму 142,201 тисяча гривень, яка відноситься до податкових збитків минулих періодів, та сплатити додаткові нарахування та штрафи з ПДВ та податку на прибуток у розмірі 50,820 тисяч гривень та 41,550 тисяч гривень, відповідно. Товариство не погодилася з твердженням податкових органів та оскаржила податкові рішення у суді. На сьогодні апеляційний суд прийняв рішення на користь Товариства. Проте податковий орган подав касаційну скаргу, а тому існує певна

невизначеність щодо результатів судового розгляду цієї справи. Однак Товариство вважає малоімовірним програш цієї справи. Товариство не створило резерв щодо цих нарахувань.

У результаті комплексної податкової перевірки, проведеної за період з 1 липня 2010 р. по 30 червня 2012 р., податковими органами були нараховані додаткові зобов'язання та штрафи з ПДВ та податку на прибуток у розмірі 45,816 тисяч гривень та 21,388 тисяч гривень, відповідно. Також згідно цієї перевірки Товариством було завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток на суму 5,536 тисяч гривень, яка відноситься до податкових збитків минулих періодів. На дату складання фінансової звітності апеляційний суд прийняв рішення на користь Товариства. Проте податковий орган подав касаційну скаргу, а тому існує певна невизначеність щодо результатів судового розгляду цього позову. Однак Товариство вважає малоімовірним програш цієї справи. Товариство не створило резерв щодо цих нарахувань.

(u) (v) Судові процеси

У ході своєї діяльності Товариство залучається до різних судових процесів. В 2013 році юридична особа подала позов до суду проти Товариства на загальну суму 15,471 тисяча гривень. На дату складання цієї звітності розгляд справи перебуває у суді першої інстанції. Товариство вважає малоімовірним програш цієї справи. Товариство не створило резерв щодо цих зобов'язань.

На думку управлінського персоналу, кінцевий результат інших судових процесів не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або результати операцій Товариства.

21 Операції з пов'язаними сторонами

У ході звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Пов'язані сторони включають акціонерів, провідний управлінський персонал і його близьких родичів, а також компанії, що знаходяться під контролем чи значним впливом з боку цих сторін.

Ціни по операціях та умови операцій з пов'язаними сторонами визначаються на регулярній основі.

(v) (a) Відносини контролю

На 31 грудня 2013 р. прямим мажоритарним власником акцій Товариства є ГАЛАКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (99.4268%).

(w) (b) Операції з ключовим управлінським персоналом

Виплати ключовому управлінському персоналу представлені короткостроковими виплатами, що включають заробітну плату і премії у грошовій формі на суму 1,006 тисяч гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р. (2012 р.: 617 тисяч гривень).

Ключовий управлінський персонал - це особи, які мають повноваження та є відповідальними, прямо або опосередковано, за планування, керівництво і контроль за діяльністю Товариства.

(x) (v) Операції та залишки за розрахунками з іншими пов'язаними сторонами

Залишки за операціями з пов'язаними сторонами, які представлені суб'єктами господарювання під спільним контролем, представлені таким чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня

2013 р. 31 грудня

2012 р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	487,496	298,644
Довгострокова дебіторська заборгованість	18,965	20,930
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1,760	1,831
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	938	3,446
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	38	3,937

Інші поточні зобов'язання 8 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 5 5

Операції з пов'язаними сторонами, які представлені суб'єктами господарювання під спільним контролем, представлені таким чином:

(у тисячах гривень)

2013 2012

Придбання запасів та основних засобів	632,205	774,075
Придбання послуг	70,475	81,674
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10,527	9,957
Інший дохід	956	181

Договірні зобов'язання на придбання клінкера у пов'язаної сторони, яка є суб'єктом господарювання під спільним контролем, на 31 грудня 2013 р. та 2012 р. наведені у примітці 23 (a).

22 Події після звітної дати

Після звітної дати, регіональний парламент Автономної Республіки Крим (далі - Крим) проголосив незалежність Криму від України і підписав договір з Російською Федерацією про наміри приєднати Крим до її складу. Уряд України та уряди інших провідних держав не визнають проголошену незалежність Криму та підписаний ним договір з Російською Федерацією, оскільки вважають, що це є порушенням українського законодавства та міжнародного права.

Проте, внаслідок цих подій і того, що парламент Криму не визнає владу України, Уряд України не в змозі

забезпечити дотримання виконання норм українського законодавства на території Криму.

За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р., чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Кримською філією Товариства на території Криму склав 77,906 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2013 р., дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) покупців, що виникла внаслідок реалізації товарів та послуг на території Криму, складає 11,132 тисячі гривень.

Вплив подій, що сталися на території Автономної Республіки Крим, на спроможність підтримувати операційну діяльність та забезпечити повернення активів в даному регіоні не може бути визначений на даний час.

У березні 2014 року управлінський персонал вирішив призупинити постачання цементу на територію Криму.

Після 31 грудня 2013 р., подальша девальвація гривні щодо російського рубля перевищила 10% порівняно з 31 грудня 2013 р. Потенційний вплив на фінансову звітність розкритий у примітці 22 (г) (і).

9 квітня 2014 р. рішенням Наглядової Ради (протокол №17 від 9 квітня 2014 р.) Горголюк Віталій Вікентійович був обраний на посаду Генерального директора Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".

28 квітня 2014 року за рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (Протокол № 7 від 28.04.2014 року) було прийнято рішення про ліквідацію (припинення діяльності) Кримської філії Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35902406) з 01 липня 2014 року; припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства та обрано новий склад Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

Після звітної дати інших значних подій, які б суттєво вплинули на фінансову звітність, окрім тих, що описані у цій примітці та у примітці 1 (г), не відбулося.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV