

Протокол № 24
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент"
(ПАТ «Івано-Франківськцемент»)

25 квітня 2017 р.

с. Ямниця

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства складає 133 131 500 грн. та поділений на 1 331 315 простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась 25.04.2017р. з 10⁰⁰ год. до 10⁴⁵ год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 19.04.2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ "Івано-Франківськцемент" становить 1450 (одна тисяча чотириста п'ятдесят) акціонерів, яким належить 1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п.10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 22 (двадцять два) акціонери, яким належить 1 297 241 (Один мільйон двісті дев'яносто сім тисяч двісті сорок один) простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та є голосуючими.

Для участі в зборах зареєструвалися 6 (шість) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1 292 316 (один мільйон двісті дев'яносто дві тисячі триста шістнадцять) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 97,07% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,62% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Кворум загальних зборів встановлений в розмірі більше 50% голосуючих акцій для всіх питань порядку денного, що становить 665 659 голосів.

Одноставним рішенням загальних зборів затверджено протокол реєстраційної комісії.

Загальні збори акціонерів визнані правомочними і розпочали свою роботу 25 квітня 2017 року в приміщенні Будинку культури ПАТ „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ” (актова зала першого поверху) за адресою: 77422, с. Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області о 11⁰⁰ годині за одноставним рішенням акціонерів.

Одноставно затверджений зборами акціонерів такий **порядок денний**:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності, за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
7. Про затвердження вчинених у 2016 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2017 році.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.
11. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Робочі органи загальних зборів затверджено рішенням наглядової ради ПАТ «Івано-Франківськцемент» №108 від 02.03.2017р. в такому складі:
Голова зборів – Скрип'юк Богдан Федорович.
Секретар зборів – Деркач Микола Васильович.

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

Слухали:

голову зборів Скрип'юка Б. Ф., який запропонував в лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Благого Андрія Михайловича, Білоус Світлану Вікторівну, Бандуру Богдана Дмитровича. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по першому питанню і з третього по тринадцяте – до 5 хв., по другому питанню – до 20хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії.

Вирішили:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Благого Андрія Михайловича, Білоус Світлану Вікторівну, Бандуру Богдана Дмитровича. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по першому питанню і з третього по тринадцяте – до 5 хв., по другому питанню – до 20хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" -0 голосів(0%), не голосували – 0 голосів(0%).

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

голову правління Круця М. Ф. зі звітом правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році .

Вирішили:

Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" -0 голосів(0%), не голосували – 0 голосів(0%).

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Члена наглядової ради Скрип'юка Б. Ф., який зачитав звіт наглядової ради за 2016р.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2016р.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" -0 голосів(0%), не голосували – 0 голосів(0%).

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

голову ревізійної комісії Деркача М.В. зі звітом ревізійної комісії про роботу в 2016р. та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу за 2016 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу та висновки щодо річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" -0 голосів(0%), не голосували – 0 голосів(0%).

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності, за 2016 рік.

Слухали:

головного бухгалтера Городецького М.І. який ознайомив акціонерів Товариства з основними статтями балансу Товариства за 2016р. та річним фінансовим звітом Товариства за 2016р.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016р.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" -0 голосів(0%), не голосували – 0 голосів(0%).

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Слухали:

головного бухгалтера Городецького М.І. про порядок розподілу прибутків.

Вирішили:

Чистий прибуток, який залишився у розпорядженні Товариства в сумі 559 084 000 грн. розподілити так:

- в резервний фонд до заповнення його граничного розміру – 10 830 175 грн.
- решту коштів в сумі 548 253 825 грн. направити на розвиток виробництва.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%), не голосували – 0 голосів (0%).

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

7. Про затвердження вчинених у 2016 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2017 році.

Слухали:

Юриста Товариства Воробця В. Я., який повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вирішили :

Затвердити укладені ПАТ “Івано-Франківськцемент” з АТ “Укресімбанк” наступні правочини:

-Генеральна угода № 5405N2 від 27.12.2005р.(зі всіма змінами і доповненнями) зокрема, але не виключно:

-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5405N2-54 від 22.02.2016р., № 5405N2-55 від 29.02.2016р., № 5405N2-56 від 06.06.2016р. № 5405N2-57 від 5.08.2016р.

№ 5405N2-58 від 12.12.2016р. № 5405N2-59 від 29.12.2016р.;

-кредитний договір №151113K9 від 06.08.2013р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: №151113K9-9 від 22.02.2016р. №151113K9-10 від 29.03.2016р. №151113K9-11 від 06.06.2016р. №151113K9-12 від 25.08.2016р. №151113K9-13 від 24.10.2016р. №151113K9-14 від 12.12.2016р.;

-кредитний договір №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ від 14.08.2013р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-9 від 22.02.2016р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-10 від 29.03.2016р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-11 від 06.06.2016р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-12 від 25.08.2016р. №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-13 від 24.10.2016р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-14 від 12.12.2016р.;

-кредитний договір №151113K15 від 15.08.2013р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: №151113K15-9 від 22.02.2016р.; №151113K15-10 від 25.08.2016р.; №151113K15-11 від 12.12.2016р.;

-кредитний договір №5414K23/SL-71-ЕХІМ від 29.12.2014р.;

додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: №5414K23/SL-71-ЕХІМ-4 від 22.02.2016р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-5 від 06.06.2016р.; №5414K23/SL-71-ЕХІМ-6 від 25.08.2016р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-7 від 24.10.2016р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-8 від 12.12.2016р.;

-кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ від 22.02.2016р.;

додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-1 від 29.03.2016р., № 5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-2 від 25.08.2016р.; №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-3 від 24.10.2016р.; №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-4 від 12.12.2016р.;

-кредитний договір №5416K6 від 06.06.2016р.;

додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5416K6-1 від 25.08.2016р.; № 5416K6-2 від 24.10.2016р., № 5416K6-3 від 12.12.2016р.;

-кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 22.02.2016р.;

-кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р.;

-кредитний договір №5416V9 від 29.12.2016р.;

-кредитний договір №5414K10 від 18.06.2014р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414K10-5 від 20.01.2016р.;

№ 5414K10-6 від 29.03.2016р.; № 5414K10-7 від 06.06.2016р.;

-кредитний договір №5414K20 від 19.11.2014р.;

додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414K20-7 від 29.03.2016р.; Договір про розірвання від 25.08.2016р.;
-кредитний договір №5416V1 від 22.02.2016р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5416V1-1 від 24.10.2016р.; Договір про розірвання від 13.12.2016р.;
-кредитний договір №151113K16 від 22.08.2013р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 151113K16- 9 від 22.02.2016р.; № 151113K16- 10 від 29.03.2016р.;
-кредитний договір №5414K9/SL-54-EXIM від 12.05.2014р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414K9/SL-54-EXIM-6 від 22.02.2016р.;
Договір про розірвання від 29.02.2016р.;
-договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5406Z101-15 від 22.02.2016р.; № 5406Z101-16 від 29.03.2016р.; № 5406Z101-17 від 12.12.2016р.; № 5406Z101-18 від 29.12.2016р.;
-договір застави №5407Z27 від 28.04.2007р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5407Z27-9 від 22.02.2016р.; № 5407Z27-10 від 29.03.2016р.; № 5407Z27-11 від 12.12.2016р.; № 5407Z27-12 від 29.12.2016р.;
-іпотечний договір №5408Z17 від 18.04.2008р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5408Z17-7 від 22.02.2016р.; № 5408Z17-8 від 12.09.2016р.; № 5408Z17-9 від 12.12.2016р.; № 5408Z17-10 від 29.12.2016р.;
-договір застави №5408Z18 від 18.04.2008р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5408Z18-9 від 22.02.2016р.; № 5408Z18-10 від 29.03.2016р.; № 5408Z18-11 від 12.09.2016р.; №5408Z18-12 від 12.12.2016р.; № 5408Z18-13 від 29.12.2016р.;
-договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5408Z68-7 від 22.02.2016р.; № 5408Z68-8 від 29.03.2016р.; № 5408Z68-9 від 12.12.2016р.; № 5408Z68-10 від 29.12.2016р.;
-договір застави №5409Z7 від 27.02.2009р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5409Z7-5 від 22.02.2016р.; № 5409Z7-6 від 29.03.2016р.; № 5409Z7-7 від 12.12.2016р.; № 5409Z7-8 від 29.12.2016р.;
-договір застави №5410Z19 від 30.09.2010р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5410Z19-3 від 22.02.2016р.; № 5410Z19-4 від 29.03.2016р.; Договір про розірвання від 12.09.2016р.;
-договір застави №5412Z11 від 03.08.2012р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5412Z11-4 від 22.02.2016р.; № 5412Z11-5 від 12.12.2016р.; № 5412Z11-6 від 29.12.2016р.;
-договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414Z1-7 від 22.02.2016р.; № 5414Z1-8 від 12.09.2016р.; № 5414Z1-9 від 24.10.2016р.; № 5414Z1-10 від 12.12.2016р.; № 5414Z1-11 від 29.12.2016р.;
-договір застави №5414Z2 від 28.02.2014р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414Z2-4 від 22.02.2016р.; № 5414Z2-5 від 12.12.2016р.; № 5414Z2-6 від 29.12.2016р.;
-договір застави №5414Z3 від 06.03.2014р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414Z3-5 від 21.01.2016р.; № 5414Z3-6 від 22.02.2016р.; № 5414Z3-7 від 12.12.2016р.; № 5414Z3-8 від 29.12.2016р.;
-договір іпотеки №5414Z6 від 30.04.2014р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414Z6-7 від 21.01.2016р.; № 5414Z6-8 від 22.02.2016р.; № 5414Z6-9 від 12.09.2016р.; № 5414Z6-10 від 12.12.2016р.; № 5414Z6-11 від 29.12.2016р.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключено

щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укресімбанк”) сукупною граничною вартістю 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 10 000 000 000,00 (десяти мільярдів) гривень.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” -0 голосів(0%), не голосували – 0 голосів(0%).

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Юриста Товариства Воробця В. Я., який повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Вирішили:

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради Товариства.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” -0 голосів(0%), не голосували – 0 голосів(0%).

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Юриста Товариства Воробця В. Я., який повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Вирішили:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” -0 голосів(0%), не голосували – 0 голосів(0%).

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

Слухали:

Юриста Товариства Воробця В. Я., який повідомив про необхідність у зв'язку з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

Вирішили:

Змінити тип та найменування публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» на приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%), не голосували – 0 голосів (0%).

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

11. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

Слухали:

Юриста Воробця В. Я, який ознайомив акціонерів з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” та запропонував затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Івано-Франківськцемент».

Вирішили :

Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства здійснити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 292 316 голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%), не голосували – 0 голосів (0%).

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Юриста Товариства Воробця В. Я., який ознайомив із запропонованими кандидатурами в члени наглядової ради товариства

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства терміном на три роки: Круць Галину Федорівну, Скрип'юка Богдана Федоровича, Лютого Василя Івановича, Воробця Володимира Ярославовича.

Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:

За Круць Галину Федорівну 1 292 316 голосів

За Лютого Василя Івановича 1 292 316 голосів.

За Скрип'юка Богдана Федоровича 1 292 316 голосів

За Воробця Володимира Ярославовича 1 292 316 голосів.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Юриста Товариства Воробця В. Я., який ознайомив із запропонованими кандидатурами в члени Ревізійної комісії Товариства

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії на термін три роки :

1. Деркача Миколу Васильовича (голова ревізійної комісії).
2. Дубаса Ігоря Івановича
3. Лютого Ярослава Васильовича

Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:

За Деркача Миколу Васильовича – 1 292 316 голосів,

За Дубаса Ігоря Івановича – 1 292 316 голосів

За Лютого Ярослава Васильовича – 1 292 316 голосів.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

Голова зборів

Секретар зборів



Скрип'юк Б.Ф.

Деркач М.В.