

**Протокол
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент"**

Дата проведення зборів: 25 квітня 2017 року

Місце проведення: с. Ямниця, Тисменицький район

Присутні члени лічильної комісії: 1. Благий Андрій Михайлович
2. Бандура Богдан Дмитрович
3. Білоус Світлана Вікторівна

Слухали:

Про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент".

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

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.

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Івано-Франківськцемент" зареєстровані акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 1 292 316 акцій, що складає 97,07% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,62% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

По всіх питаннях порядку денного голосування проводилося відкрито шляхом заповнення іменних бюлетенів після розгляду питань порядку денного.

Підрахунок голосів здійснювався за допомогою іменних бюлетенів №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" та іменних бюлетенів №12, №13 для кумулятивного голосування по виборах членів наглядової ради та членів ревізійної комісії.

Результати голосування по питанню №1

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №2

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №3

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №4

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №5

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №6

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №7

Проект рішення:

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-EXIM-4 від 22.02.2016р., №5414K23/SL-71-EXIM-5 від 06.06.2016р.; №5414K23/SL-71-EXIM-6 від 25.08.2016р., №5414K23/SL-71-EXIM-7 від 24.10.2016р., №5414K23/SL-71-EXIM-8 від 12.12.2016р.;
-кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-EXIM від 22.02.2016р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: №5416K2/ЕЕР-46-EXIM-1 від 29.03.2016р., № 5416K2/ЕЕР-46-EXIM-2 від 25.08.2016р.; №5416K2/ЕЕР-46-EXIM-3 від 24.10.2016р.; №5416K2/ЕЕР-46-EXIM-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-EXIM 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.

Результати голосування по питанню №8

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №9

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №10

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №11

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №12

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №13

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.

Підписи членів лічильної комісії:

1.  Благий Андрій Михайлович

2.  Бандура Богдан Дмитрович

3.  Білоус Світлана Вікторівна