

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Тимчасової лічильної комісії:**

Голова Тимчасової лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;

Член комісії Тимчасової лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;

Член комісії Тимчасової лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія.

**Винесене на голосування питання № 1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії річних зборів акціонерів Товариства».**

**Вирішили:**

**В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати:**

- 1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;**
- 2. Член лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;**
- 3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<b>1331315</b> голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.В. Білоус

Член Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ А.М. Благий

Член Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Б.Д. Бандура

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 2 порядку денного: «Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».**

**Вирішили:**

**Встановити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після затвердження Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом Голови Правління та печаткою Товариства.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії  С.В. Білоус

Член лічильної комісії  А.М. Благий

Член лічильної комісії  Б.Д. Бандура

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 3 порядку денного: «Про затвердження регламенту річних Загальних зборів».**

**Вирішили:**

**Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей – до 10 хв., 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.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<b>1331315</b> голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії

С.В. Білоус

Член лічильної комісії

А.М. Благий

Член лічильної комісії

Б.Д. Бандура



**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 4 порядку денного: «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<b>1331315</b> голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

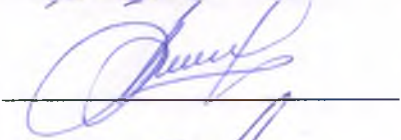
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії



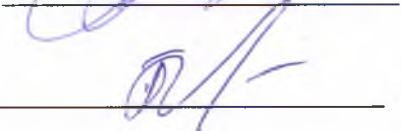
С.В. Білоус

Член лічильної комісії



А.М. Благий

Член лічильної комісії



Б.Д. Бандура

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

Винесене на голосування питання № 5 порядку денного: «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії  С.В. Білоус

Член лічильної комісії  А.М. Благий

Член лічильної комісії  Б.Д. Бандура

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного: «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. ».

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії



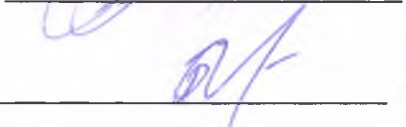
С.В. Білоус

Член лічильної комісії



А.М. Благий

Член лічильної комісії



Б.Д. Бандура



**ПРОТОКОЛ №7**  
про підсумки голосування на  
Річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 7 порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**

**Вирішили:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2018 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії

С.В. Білоус

Член лічильної комісії

А.М. Благий

Член лічильної комісії

Б.Д. Бандура

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

Винесене на голосування питання № 8 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.»

**Вирішили:**

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2017 рік в сумі **542 665 000** грн. (п'ятсот сорок два мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч гривень **00** копійок).
2. Чистий прибуток Товариства в сумі **542 665 000** грн. (п'ятсот сорок два мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч гривень **00** копійок) залишити нерозподіленим.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<b>1331315</b> голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

С.В. Білоус

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

А.М. Благий

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Б.Д. Бандура



**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 9 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»**

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії

С.В. Білоус

Член лічильної комісії

А.М. Благий

Член лічильної комісії

Б.Д. Бандура

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 10 порядку денного: «Про затвердження вчинених у 2017 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2018 році.»**

**Вирішили:**

Затвердити укладені ПрАТ «Івано-Франківськцемент» з АТ «Укресімбанк» наступні правочини:

- Генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: № 5405N2- 60 від 13.02.2017р., № 5405N2-61 від 05.04.2017р., № 5405N2-62 від 26.05.2017р., № 5405N2-63 від 04.07.2017р., № 5405N2-64 від 13.07.2017р., № 5405N2-65 від 11.10.2017р., № 5405N2-66 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №151113K9 від 06.08.2013р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №151113K9-15 від 31.01.2017р., №151113K9-16 від 13.02.2017р., №151113K9-17 від 05.04.2017р., №151113K9-18 від 04.07.2017р., №151113K9-19 від 11.10.2017р., №151113K9-20 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ від 14.08.2013р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-15 від 31.01.2017р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-16 від 13.02.2017р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-17 від 05.04.2017р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-18 від 04.07.2017р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-19 від 11.10.2017р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-20 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №151113K15 від 15.08.2013р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №151113K15-12 від 31.01.2017р., №151113K15-13 від 13.02.2017р., №151113K15-14 від 05.04.2017р., №151113K15-15 від 04.07.2017р., №151113K15-16 від 11.10.2017р., №151113K15-17 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №5414K23/SL-71-ЕХІМ від 29.12.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5414K23/SL-71-ЕХІМ-9 від 31.01.2017р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-10 від 13.02.2017р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-11 від 05.04.2017р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-12 від 04.07.2017р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-13 від 11.10.2017р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-14 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-5 від 31.01.2017р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-6 від 13.02.2017р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-7 від 05.04.2017р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-8 від 04.07.2017р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-9 від 11.10.2017р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-10 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-1 від 18.01.2017р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-2 від 13.02.2017р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-3 від 05.04.2017р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-4 від 26.05.2017р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-5 від 04.07.2017р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-6 від 11.10.2017р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-7 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5416K16-1 від 13.02.2017р., №5416K16-2 від 05.04.2017р., №5416K16-3 від 26.05.2017р., №5416K16-4 від 04.07.2017р., №5416K16-5 від 11.10.2017р., №5416K16-6 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №5416V9 від 29.12.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5416V9-1 від 13.02.2017р., договір про розірвання від 11.07.2017р.;
- кредитний договір №5416K6 від 06.06.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5416K6-4 від 31.01.2017р., №5414K10-5 від 13.02.2017р., №5414K10-6 від 26.05.2017р.;
- кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №54317K5-1 від 26.05.2017р., №54317K5-2 від 04.07.2017р., №54317K5-3 від 11.10.2017р., №54317K5-4 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №54317K8 від 26.05.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №54317K8-1 від 04.07.2017р., №54317K8-2 від 11.10.2017р.;
- кредитний договір №54317K9 від 04.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №54317K9-1 від 11.10.2017р.;
- кредитний договір №54317V2 від 12.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №54317V2-1 від 11.10.2017р.



- кредитний договір №54317K14 від 11.10.2017р.;
- договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5406Z101-19 від 05.04.2017р., №5406Z101-20 від 09.06.2017р., №5406Z101-04.07.2017р., №5406Z101-22 від 11.10.2016р.;
- договір застави №5407Z27 від 28.04.2007р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5407Z27-13 від 05.04.2017р., №5407Z27-14 від 04.07.2017р., №5407Z27-15 від 11.10.2017р.;
- іпотечний договір №5408Z17 від 18.04.2008р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5408Z17-11 від 31.03.2017р., №5408Z17-12 від 05.04.2017р., №5408Z17-13 від 04.07.2017р., №5408Z17-14 від 11.10.2017р.;
- договір застави №5408Z18 від 18.04.2008р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5408Z18-14 від 05.04.2017р., №5408Z18-15 від 09.06.2017р., №5408Z18-16 від 04.07.2017р., №5408Z18-17 від 11.10.2017р.;
- договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5408Z68-11 від 05.04.2017р., №5408Z68-12 від 04.07.2017р., №5408Z68-13 від 11.10.2017р.;
- договір застави №5409Z7 від 27.02.2009р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5409Z7-9 від 05.04.2017р., №5409Z7-10 від 04.07.2017р., №5409Z7-11 від 11.10.2017р.;
- договір застави №5412Z11 від 03.08.2012р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5412Z11-7 від 05.04.2017р., №5412Z11-8 від 04.07.2017р., №5412Z11-9 від 11.10.2017р.;
- договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5414Z1-12 від 05.04.2017р., №5414Z1-13 від 09.06.2017р., №5414Z1-14 від 04.07.2017р., №5414Z1-15 від 11.10.2017р.;
- договір застави №5414Z2 від 28.02.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5414Z2-7 від 05.04.2017р., №5414Z2-8 від 04.07.2017р., №5414Z2-9 від 11.10.2017р.;
- договір застави №5414Z3 від 06.03.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5414Z3-9 від 05.04.2017р., №5414Z3-10 від 04.07.2017р., №5414Z3-11 від 11.10.2017р.;
- договір іпотеки №5414Z6 від 30.04.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5414Z6-12 від 31.03.2017р., №5414Z6-13 від 05.04.2017р., №5414Z6-14 від 09.06.2017р., №5414Z6-15 від 04.07.2017р., №5414Z6-16 від 11.10.2017р.;
- договір застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №54317Z5-1 від 26.05.2017р., №54317Z5-2 від 04.07.2017р., №54317Z5-3 від 11.10.2017р.;
- договір застави №54317Z8 від 21.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №54317Z8-1 від 04.07.2017р., №54317Z5-2 від 11.10.2017р.;
- договір застави №54317Z9 від 21.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №54317Z9-1 від 04.07.2017р., №54317Z9-2 від 11.10.2017р.;
- договір застави №54317Z11 від 04.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №54317Z11-1 від 11.10.2017р.;
- договір застави №54317Z23 від 11.10.2017р.

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, є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а так 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, авалування, 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 та внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ "Укресімбанк") сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 (п'ятдесят мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 30 000 000 000 (тридцять мільярдів) гривень.

### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії



С.В. Білоус

Член лічильної комісії



А.М. Благий

Член лічильної комісії



Б.Д. Бандура

с. Ями

Дата пр

Склад

1.  
2.  
3.

Дл

акціоне

п'ятнад

голосув

Гол

викорис

кумуля

Винесе

Нагляд

Виріши

Припи

Голосу

Голосу

За

Проти

Утрим

Кількіс

Кількіс

Голова

Член л

Член л



**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 11 порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.».**

**Вирішили:**

**Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<b>1331315</b> голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії

С.В. Білоус

Член лічильної комісії

А.М. Благий

Член лічильної комісії

Б.Д. Бандура

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 12 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства.».**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**Вирішили: До Наглядової ради в складі 4 осіб на три роки обрано: Круць Галина Федорівна , Воробець Володимир Ярославович, Лютий Василь Іванович, Скрип'юк Богдан Федорович .**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кандидат Круць Галина Федорівна - 1331 315 голосів

Кандидат Воробець Володимир Ярославович - 1331 315 голосів

Кандидат Лютий Василь Іванович - 1331 315 голосів

Кандидат Скрип'юк Богдан Федорович - 1331 315 голосів

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії  С.В. Білоус

Член лічильної комісії  А.М. Благий

Член лічильної комісії  Б.Д. Бандура



**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
**(надалі – «Товариство»)**

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

Винесене на голосування питання № 13 порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.».

**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.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.В. Білоус

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ А.М. Благий

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Б.Д. Бандура



**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосування на**  
**Річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«25» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «25» квітня 2018 р.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11,13,14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос та бюлетенів кумулятивного голосування з питання порядку денного №12 обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Винесене на голосування питання № 14 порядку денного: «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»**

**Вирішили:**

**Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.В. Білоус

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ А.М. Благий

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Б.Д. Бандура

Всього пронумеровано та

прошнуровано на 14 (чотирнадцяти)

аркушах

Товба правління  
ТрАТ "Укано-  
Франківське" члн



М. Г. Жуков