

ПРОТОКОЛ № 25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі - ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»/Товариство)

77422, с.Ямниця, вул. Н. Яремчука,2і, Тисменицького району, Івано-Франківської області, зал для переговорів (другий поверх) адміністративного приміщення ПрАТ "Івано-Франківськцемент"

25 квітня 2018 року

Річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – «Загальні збори») скликані згідно вимог ст. 32 Закону «Про акціонерні товариства».

Річні Загальні збори акціонерів Товариства відкрив Член Наглядової ради Лютий Василь Іванович, який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 02.03.2018, на підставі підпункту 9.6.2 пункту 9.6 статті 9 Статуту Товариства, Головою річних Загальних зборів обраний Скрип'юк Богдан Федорович, а Секретарем річних Загальних зборів обраний – Деркач Микола Васильович

Місце проведення Загальних зборів: 77422, с.Ямниця, вул. Н. Яремчука,2і, Тисменицького району, Івано-Франківської області, зал для переговорів (другий поверх) адміністративного приміщення ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ".

Дата проведення Загальних зборів - «25» квітня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів: 11⁰⁰ година

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних зборах - 19 квітня 2018 року (станом на 24⁰⁰ годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19 квітня 2018 року, які мають право брати участь у річних Загальних зборах становить **5 (п'ять) осіб** (фізичні – 4 акціонери, юридичні – 1 акціонер), яким належить **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних та голосуючих акцій Товариства.

Головою річних Загальних зборів для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» 25.04.2018 надано слово Голові реєстраційної комісії - Савицькій Н.Г., яка доповіла річним Загальним зборам акціонерів, що:

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів 25.04.2018р. статутний капітал Товариства розподілено на **1 331 315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) кожна та складає 133 131 500,00 грн. (Сто тридцять три мільйони сто тридцять одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок);

- загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «19» квітня 2018 року, складає **1 331 315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «19» квітня 2018 року, складає **1 331 315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій);

- при реєстрації встановлено, що для участі у 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 простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства 25.04.2018р.;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах становить **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій. Голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в річних Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2018 ;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу Реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум є наявним.

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» 25.04.2018, додається до матеріалів річних Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Скрип'юк Богдан Федорович повідомив присутніх, що річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Скрип'юк Богдан Федорович оголосив порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Про затвердження вчинених у 2017 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2018 році.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення річних Загальних зборів Товариства, Голова зборів Скрип'юк Богдан Федорович оголосив наступне:

1. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.
2. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
3. Свою згоду або незгоду з тим або іншим проектом рішення Загальних зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.
4. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.
5. Загальні збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів Скрип'юк Б.Ф. повідомив, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства.

Тому, рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства №131/1 від 02.03.2018) з числа працівників ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;

Член тимчасової лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;

Член тимчасової лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Головою Загальних зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Скрип'юка Б.Ф., який повідомив, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;

Член лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;

Член лічильної комісії - Бандура Богдан Дмитрович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол тимчасової лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

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.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Слухали:

Голову Загальних зборів Скрип'юка Б.Ф., який повідомив, що необхідно встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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 акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

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.

ПИТАННЯ № 3

3 питання №3 порядку денного

«Про затвердження регламенту річних Загальних зборів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Скрип'юка Б.Ф., який повідомив про те, що для проведення річних Загальних зборів необхідно затвердити регламент їх проведення.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів:

1.Всі питання порядку денного річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

для доповідей – до 10 хв., для виступів, запитань – до 3 хв

2.Жоден з учасників річних Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3.Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5. Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

6. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів 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.

ПИТАННЯ № 4

3 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.».

Слухали:

Голову Правління Товариства – Круця Миколу Федоровича, зі звітом Виконавчого органу Товариства (Правління) про господарсько-фінансову діяльність за 2017 рік та основні заходи за результатами його розгляду.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

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).

ПИТАННЯ № 5

З 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.».

Слухали:

Члена Наглядової ради Воробця В. Я. зі звітом Наглядової ради Товариства щодо діяльності за 2017 рік, а також, інформацією щодо основних заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2017 рік.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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 акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

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).

ПИТАННЯ № 6

З 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.».

Слухали:

Деркача М. В. – голову Ревізійної комісії Товариства зі Звітом Ревізійної комісії Товариства щодо діяльності за 2017 рік, а також, інформацією щодо основних заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

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 акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

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).

ПИТАННЯ № 7**З питання №7 порядку денного**

«Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Слухали:

Воробця В. Я., який повідомив, про необхідність розгляду зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, який підготовлений аудиторською фірмою – ПрАТ «КПМГ Аудит»(код ЄДРПОУ 31032100) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

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 акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
--	-----------	---

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

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).

ПИТАННЯ № 8

3 питання №8 порядку денного

«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.»

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Городецького М. І., який повідомив що Товариством у 2017 році за даними фінансової звітності отримано прибуток в сумі 542 665 000 грн. (п'ятсот сорок два мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок)

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

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.

ПИТАННЯ № 9

3 питання №9 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Городецького М. І., який повідомив про необхідність затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2017 року відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**
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 акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 9 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

ПИТАННЯ № 10

З питання №10 порядку денного

«Про затвердження вчинених у 2017 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2018 році.»

Слухали:

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.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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., №5406Z101-21 від 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, 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, авалування, інкасування, доміцїляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантїй, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключно 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 "Укресїмбанк") сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 (п'ятдесят мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 30 000 000 000,00 (тридцяти мільярдів) гривень.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити укладені ПрАТ "Івано-Франківськцемент" з АТ "Укресїмбанк" 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/EEP-05-EXIM-18 від 04.07.2017р., №151113K12/EEP-05-EXIM-19 від 11.10.2017р., №151113K12/EEP-05-EXIM-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-EXIM від 29.12.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5414K23/SL-71-EXIM-9 від 31.01.2017р., №5414K23/SL-71-EXIM-10 від 13.02.2017р., №5414K23/SL-71-EXIM-11 від 05.04.2017р., №5414K23/SL-71-EXIM-12 від 04.07.2017р., №5414K23/SL-71-EXIM-13 від 11.10.2017р., №5414K23/SL-71-EXIM-14 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №5416K2/EEP-46-EXIM від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5416K2/EEP-46-EXIM-5 від 31.01.2017р., №5416K2/EEP-46-EXIM-6 від 13.02.2017р., №5416K2/EEP-46-EXIM-7 від 05.04.2017р., №5416K2/EEP-46-EXIM-8 від 04.07.2017р., №5416K2/EEP-46-EXIM-9 від 11.10.2017р., №5416K2/EEP-46-EXIM-10 від 29.12.2017р.;
- кредитний договір №5416K15/EEP-101-EXIM від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2017р., в т.ч.: №5416K15/EEP-101-EXIM-1 від 18.01.2017р., №5416K15/EEP-101-EXIM-2 від 13.02.2017р., №5416K15/EEP-101-EXIM-3 від 05.04.2017р., №5416K15/EEP-101-EXIM-4 від 26.05.2017р., №5416K15/EEP-101-EXIM-5 від 04.07.2017р., №5416K15/EEP-101-EXIM-6 від 11.10.2017р., №5416K15/EEP-101-EXIM-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., №5406Z101-21 від 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, 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, авалування, інкасування, доміцїляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантїй, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключно 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 "Укресїмбанк") сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 (п'ятдесят мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів) гривень.

ПИТАННЯ № 11

З питання №11 порядку денного

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Зоробця В. Я., який повідомив про подані членами Наглядової ради заяви про припинення їх повноважень на посадах членів Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у

за бюлетенями, визнаними недійсними		загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
--	--	--

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ № 12

З питання №12 порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Воробця В. Я., який повідомив про необхідність 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 обрати: Круць Галину Федорівну, Воробця Володимира Ярославовича, Лютого Василя Івановича, Скрип'юка Богдана Федоровича.

Підсумки кумулятивного голосування:

Голосування проводилась з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Круць Галина Федорівна -	1 331 315 голосів
Кандидат	Воробець Володимир Ярославович -	1 331 315 голосів
Кандидат	Лютий Василь Іванович -	1 331 315 голосів
Кандидат	Скрип'юк Богдан Федорович -	1 331 315 голосів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ПИТАННЯ № 13

З 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.»

Слухали:

Голову Загальних зборів Скрип'юка Б.Ф., який повідомив, що Верховною Радою України 16 листопада 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210, на підставі якого, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 06.01.2018 року.

Нові норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210 вимагають привести статутні документи Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут Товариства в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів – Скрип'юку Б.Ф. та секретарю річних Загальних зборів - Деркачу М.В., підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження Голови Правління Товариства – Круцю М.Ф. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у

		загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів річних Загальних Зборів).

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.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

ПИТАННЯ № 14

З питання №14 порядку денного

«Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали:

Воробий В. Я., який повідомив про подані членами Ревізійної комісії заяви про припинення їх повноважень на посадах членів Ревізійної комісії Товариства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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 акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів річних Загальних Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 25 квітня 2018 року о 13 год. 00 хв.

Голова зборів

Секретар зборів

Б.Ф. Скрип'юк

М.В.Деркач

Всього пронумеровано та

прошнуровано на 15 (п'ятнадцяти)

аркушах

Табора правління
СПАТ "Івано-Франківськелект"



М. П. Кривош