

ПРОТОКОЛ № 27
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі - ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»/Товариство)

77422, с.Ямниця, вул. Н. Яремчука, 1а, Тисменицького району, Івано-Франківської області, зал для переговорів (другий поверх) адміністративного приміщення ПрАТ "Івано-Франківськцемент"

29 березня 2019 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 05.02.2019, 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 – Лютий Василь Іванович.

Місце проведення Загальних зборів: 77422, с.Ямниця, вул. Н. Яремчука, 1а, Тисменицького району, Івано-Франківської області, зал для переговорів (другий поверх) адміністративного приміщення ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ".

Дата проведення Загальних зборів - 29 березня 2019 року.

Час проведення Загальних зборів: 11⁰⁰ година

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних зборах - 25 березня 2019 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 25 березня 2019 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» 29.03.2019р. надано слово Голові реєстраційної комісії - Савицькій Н.Г., яка доповіла річним Загальним зборам акціонерів, що:

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів 29.03.2019р. 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 133131500,00 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 25 березня 2019 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 25 березня 2019 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 у річних Загальних зборах акціонерів Товариства 29.03.2019р. ;

- 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.

- Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника річних Загальних зборів, повноваження їх підтверджує;

- 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 25.03.2019р. ;

- 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» 29.03.2019р., 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 затвердження регламенту річних Загальних зборів.
3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
6. Про виплату дивідендів.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Про затвердження вчинених у 2018 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2019 році.
9. 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.

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 №157/1 від 05.02.2019) повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 29 березня 2019 року 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 - Вінницький Олег Юрійович.

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 - Вінницький Олег Юрійович.

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 - Вінницький Олег Юрійович.

ПИТАННЯ № 2

З питання №2 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.

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.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО**:

Затвердити наступний регламент Загальних 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.

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:

Затвердити наступний регламент Загальних 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.

ПИТАННЯ № 3

З питання №3 порядку денного

«Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Слухали:

Члена Наглядової ради Воробця В. Я. зі звітом Наглядової ради Товариства щодо діяльності за 2018 рік, а також, інформацією щодо основних заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2018 рік.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 № 3 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 4

З питання №4 порядку денного

«Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Слухали:

Воробця В. Я., який повідомив, про необхідність розгляду зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, який підготовлений аудиторською фірмою – ПрАТ "КПМГ Аудит" (Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів за № 2397 від 27.01.2001 року, код ЄДРПОУ 31032100), та затвердження заходів за результатами його розгляду.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 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 № 4 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 5

З питання №5 порядку денного

«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.»

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства – Городецького Михайла Івановича, який повідомив що Товариством у 2018 році за даними фінансової звітності отримано прибуток в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок) грн.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Чистий прибуток Товариства в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім 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 № 5 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Чистий прибуток Товариства в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Про виплату дивідендів.»

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства – Городецького Михайла Івановича, який запропонував прийняти рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2017р.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі 220 000 000, 00 гривень. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада.

Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1331314 голосів	100% 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 не прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Рішення про виплату дивідендів не приймати.

ПИТАННЯ № 7

З питання №7 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства – Городецького Михайла Івановича, який повідомив про необхідність затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2018 року відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 № 7 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

ПИТАННЯ № 8

З питання №8 порядку денного

«Про затвердження вчинених у 2018 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2019 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 вчинятися 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, ЗАПРОЦОНОВАНО:

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

- Генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р., додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: № 5405N2-67 від 07.03.2018р., № 5405N2-68 від 18.04.2018р., № 5405N2-69 від 10.07.2018р., № 5405N2-70 від 08.08.2018р., № 5405N2-0071 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №151113K9 від 06.08.2013р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №151113K9-21 від 07.03.2018р., №151113K9-0022 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ від 14.08.2013р. додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-21 від 07.03.2018р. №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0022 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №151113K15 від 15.08.2013р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №151113K15-18 від 07.03.2018р., №151113K15-19 від 02.10.2018р., №151113K15-0020 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №5414K23/SL-71-ЕХІМ від 29.12.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5414K23/SL-71-ЕХІМ-15 від 07.03.2018р. №5414K23/SL-71-ЕХІМ-0016 від 24.10.2018р. №5414K23/SL-71-ЕХІМ-0017 від 06.12.2018р.;
- кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-11 від 07.03.2018р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0012 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-8 від 07.03.2018р. №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0009 від 24.10.2018р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0010 від 06.12.2018р.;
- кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5416K16-7 від 07.03.2018р., №5416K16-0008 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317K5-5 від 07.03.2018р., №54317K5-0006 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54317K8 від 26.05.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317K8-3 від 18.04.2018р.;
- кредитний договір №54317K9 від 04.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317K9-2 від 08.08.2018р.;
- кредитний договір №54317V2 від 12.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317V2-2 від 03.04.2018р., договір про розірвання від 09.07.2018 кредитного договору №54317V2 від 12.07.2017р.;
- кредитний договір №54317K14 від 11.10.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317K14-0001 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54318K2 від 03.04.2018р.;
- кредитний договір №54318K3 від 18.04.2018р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54318K3-1 від 08.08.2018р.;
- кредитний договір №18-12K00007 від 10.07.2018р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№18-12КО0007-0001 від 24.10.2018р.;
-кредитний договір №18-12KN0001 від 08.08.2018р.;
-договір застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:договір про розірвання від 11.10.2018 договору застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;

-договір застави №18-12ZZ0017 від 11.10.2018р.

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, 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 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 "Укресімбанк") сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 (п'ятдесят мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 30 000 000 000,00 (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 № 8 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

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

-Генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р.,

додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№ 5405N2- 67 від 07.03.2018р., № 5405N2-68 від 18.04.2018р., № 5405N2-69 від 10.07.2018р., № 5405N2-70 від 08.08.2018р., № 5405N2-0071 від 24.10.2018р.;

- кредитний договір №151113K9 від 06.08.2013р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№151113K9-21 від 07.03.2018р., №151113K9-0022 від 24.10.2018р.;

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

додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-21 від 07.03.2018р.
№151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0022 від 24.10.2018р.;

-кредитний договір №151113K15 від 15.08.2013р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№151113K15-18 від 07.03.2018р., №151113K15-19 від 02.10.2018р., №151113K15-0020 від 24.10.2018р.

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

додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5414K23/SL-71-EXIM-15 від 07.03.2018р.
№5414K23/SL-71-EXIM-0016 від 24.10.2018р., №5414K23/SL-71-EXIM-0017 від 06.12.2018р.;
-кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-EXIM від 22.02.2016р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№5416K2/ЕЕР-46-EXIM-11 від 07.03.2018р.,
№5416K2/ЕЕР-46-EXIM-0012 від 24.10.2018р.;
-кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-EXIM від 22.02.2016р.;
додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№5416K15/ЕЕР-101-EXIM-8 від 07.03.2018р.
№5416K15/ЕЕР-101-EXIM-0009 від 24.10.2018р., №5416K15/ЕЕР-101-EXIM-0010 від 06.12.2018р.
-кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№5416K16-7 від 07.03.2018р.,№5416K16-0008 від
24.10.2018р.;
-кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317K5-5 від 07.03.2018р., №54317K5-0006 від
24.10.2018р.;
-кредитний договір №54317K8 від 26.05.2017р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317K8-3 від 18.04.2018р.;
-кредитний договір №54317K9 від 04.07.2017р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317K9-2 від 08.08.2018р.;
-кредитний договір №54317V2 від 12.07.2017р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317V2-2 від 03.04.2018р., договір про
розірвання від 09.07.2018 кредитного договору №54317V2 від 12.07.2017р.;
-кредитний договір №54317K14 від 11.10.2017р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317K14-0001 від 24.10.2018р.;
-кредитний договір №54318K2 від 03.04.2018р.;
-кредитний договір №54318K3 від 18.04.2018р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54318K3-1 від 08.08.2018р.;
-кредитний договір №18-12КО0007 від 10.07.2018р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№18-12КО0007-0001 від 24.10.2018р.;
-кредитний договір №18-12KN0001 від 08.08.2018р.;
-договір застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;
-додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:договір про розірвання від 11.10.2018 договору
застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;
-договір застави №18-12ZZ0017 від 11.10.2018р.

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

ПИТАННЯ № 9

З питання №9 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:

Воробця В. Я., який повідомив, про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

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 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:

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.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

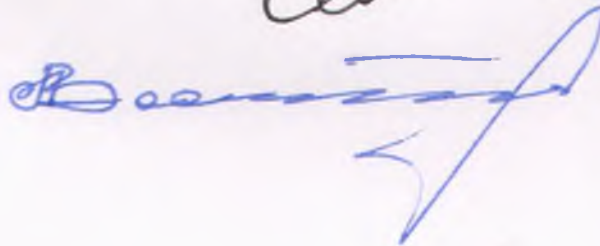
Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Голова зборів



Б.Ф. Скрип'юк

Секретар зборів



В.І. Лютий

Товариство
ТРАТ "Івано-Франківське"



аркушах

Всього пронумеровано та
прошнуровано на 11 (одинадцяти)