

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ 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"

**14 лютого 2020 року**

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – «Загальні збори») скликані згідно вимог ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства».

Загальні збори акціонерів Товариства відкрив член Наглядової ради Лютий Василь Іванович, який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 10.01.2020р.(протокол №179/1) його обрано головою Загальних зборів, а секретарем Загальних зборів обрано Воробця Володимира Ярославовича.

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

Дата проведення Загальних зборів – 14 лютого 2020 року.

Час проведення Загальних зборів: 11<sup>00</sup> година

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 10 лютого 2020 року (станом на 24<sup>00</sup> годину ).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 10.02.2020 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 2 (дві) особи ( юридичні – 2 акціонери), яким належить 1 331 315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних та голосуючих акцій Товариства.

Головою Загальних зборів для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» 14.02.2020 надано слово Голові реєстраційної комісії - Савицькій Н.Г., яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 14.02.2020р. 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 Загальних зборах ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 10 лютого 2020 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 Загальних зборах ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 10 лютого 2020 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 Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (представники 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 простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства 14.02.2020р.;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 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. Голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

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

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 10.02.2020р.;

- 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 Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» 14.02.2020р., додається до матеріалів Загальних зборів).*

Голова Загальних зборів Лютий Василь Іванович повідомив присутніх, що Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства було розіслано всім акціонерам за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Лютий Василь Іванович оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів:

**1.Обрання членів лічильної комісії.**

**2. Про затвердження регламенту Загальних зборів.**

**3. 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.**

**4.Про виплату дивідендів.**

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова зборів Лютий Василь Іванович 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 Лютий В. І. 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 №179/1 від 10.01.2020) 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

#### 3 питання № 1 порядку денного

#### «Обрання членів лічильної комісії».

##### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лютого В. І., 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 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.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол тимчасової лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів 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**

#### **3 питання № 2 порядку денного**

**«Про затвердження регламенту Загальних зборів.».**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лютого В. І., який повідомив, що необхідно затвердити регламент Загальних зборів.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: для доповідей – до 5 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.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення з даного питання прийнято.

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

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: для доповідей – до 5 хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування.

### **ПИТАННЯ №3**

#### **3 питання №3 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 його 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 всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в новій редакції.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №3 додається до матеріалів річних Загальних зборів).*

#### **ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його 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 всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в новій редакції.

#### **ПИТАННЯ № 4**

##### **З питання №4 порядку денного**

**«Про виплату дивідендів».**

##### **Слухали:**

Круця М. Ф., який повідомив про необхідність прийняти згідно порядку денного Загальних зборів рішення щодо виплати дивідендів.

##### **У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:**

Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі 85 000 000 гривень.

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.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення з даного питання прийнято.

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

**ВИРІШИЛИ:**

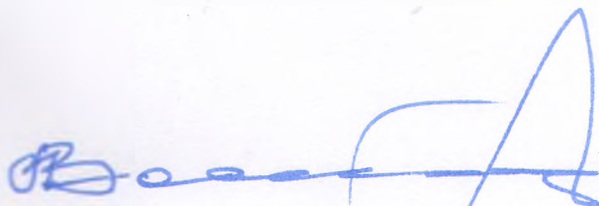
Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі 85 000 000 гривень.

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).

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 14 лютого 2020 року о 12 год. 00 хв.

Голова зборів



В. І. Лютий

Секретар зборів



В. Я. Воробець

Всього пронумеровано та  
прошнуровано на 6 (шести)

\_\_\_\_\_ аркушах

Товба правління  
СПАТ "Увано-Франківськхімметал"

