

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

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«14» лютого 2020 року

Дата проведення голосування: «14» лютого 2020 р.

Склад Тимчасової лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
Член комісії Тимчасової лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;
Член комісії Тимчасової лічильної комісії - Вінницький Олег Юрійович.

Для участі в позачергових загальних зборів акціонерів зареєструвалися **2 (два) акціонери (представників акціонерів), яким належить 1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).**

Голосування на позачергових загальних зборів акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

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

Винесене на голосування питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії».

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:
голова комісії – Білоус Світлана Вікторівна,
члени комісії - Благий Андрій Михайловича, Вінницький Олег Юрійович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

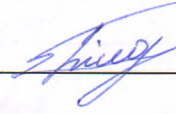
За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:
голова комісії – Білоус Світлана Вікторівна,
члени комісії - Благий Андрій Михайловича, Вінницький Олег Юрійович.

Голова Тимчасової лічильної комісії  _____ С.В. Білоус

Член Тимчасової лічильної комісії  _____ А.М. Благий

Член Тимчасової лічильної комісії  _____ О.Ю. Вінницький

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

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«14» лютого 2020 року

Дата проведення голосування: «14» лютого 2020 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Вінницький Олег Юрійович.

Для участі в позачергових загальних зборів акціонерів зареєструвалися **2 (два) акціонери** (представників акціонерів), яким належить **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на позачергових загальних зборів акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного: «Про затвердження регламенту Загальних зборів.».

Проект рішення:

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.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

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.

Голова лічильної комісії _____ С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____ А.М. Благий

Член лічильної комісії _____ О.Ю. Вінницький

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

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«14» лютого 2020 року

Дата проведення голосування: «14» лютого 2020 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Вінницький Олег Юрійович.

Для участі в позачергових загальних зборів акціонерів зареєструвалися **2 (два) акціонери (представників акціонерів)**, яким належить **1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на позачергових загальних зборів акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Внесене на голосування 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.»

Проект рішення:

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.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

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.

Голова лічильної комісії _____ С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____ А.М. Благий

Член лічильної комісії _____ О.Ю. Вінницький

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

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«14» лютого 2020 року

Дата проведення голосування: «14» лютого 2020 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії - Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Вінницький Олег Юрійович.

Для участі в позачергових загальних зборів акціонерів зареєструвалися **2 (два) акціонери (представників акціонерів)**, яким належить **1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).**

Голосування на позачергових загальних зборів акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Вивесене на голосування питання № 4 порядку денного: «Про виплату дивідендів.»

Проект рішення:

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.

За	1331315 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проти	0 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

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).

Голова лічильної комісії _____ С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____ А.М. Благий

Член лічильної комісії _____ О.Ю.Вінницький

всього пронумеровано та

прошнуровано на 4 (котирьох)

аркушах

Сюдова правління
СПАТ "Івано-Франківське цементне"

