

Бюлетень

для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

Повне найменування товариства - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»** (ідентифікаційний код 00292988)

Дата проведення річних загальних зборів - 25.06.2020р.

Реквізити акціонера: _____
(найменування акціонера)

Представник акціонера (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру _____

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) _____

Питання порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» відповідно до укладеного договору.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

2. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

Питання порядку денного:

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 821 637 102 (вісімсот двадцять один мільйон шістсот тридцять сім тисяч сто дві) гривні 00 копійок.

2. Чистий прибуток Товариства в сумі 821 637 102 (вісімсот двадцять один мільйон шістсот тридцять сім тисяч сто дві) гривні 00 копійок - залишити нерозподіленим.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

6. Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок. 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.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

7. Про затвердження вчинених у 2019 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2020 році.

Проект рішення:

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

- Генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. № 5405N2-0072 від 03.01.2019р., № 5405N2-0073 від 23.05.2019р., № 5405N2-0074 від 25.06.2019р., № 5405N2-0075 від 26.06.2019р., № 5405N2-0076 від 24.10.2019р., № 5405N2-0077 від 28.10.2019р., № 5405N2-0078 від

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

26.12.2019р.;

-кредитний договір №151113K9 від 06.08.2013р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K9-0023 від 23.05.2019р., №151113K9-0024 від 26.06.2019р.;

-кредитний договір №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ від 14.08.2013р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0023 від 23.05.2019р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0024 від 26.06.2019р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0025 від 28.10.2019р.;

-кредитний договір №151113K15 від 15.08.2013р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K15-0021 від 26.06.2019р., №151113K15-0022 від 28.10.2019р.;

-кредитний договір №5414K23/SL-71-ЕХІМ від 29.12.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414K23/SL-71-ЕХІМ-0018 від 26.06.2019р.;

-кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ від 22.02.2016р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0013 від 26.06.2019р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0014 від 28.10.2019р.;

-кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 22.02.2016р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0011 від 26.06.2019р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0012 від 28.10.2019р.;

-кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч. №5416K16-0009 від 25.06.2019р., №5416K16-0010 від 24.10.2019р.;

-кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №54317K5-0007 від 25.06.2019р., №54317K5-0008 від 24.10.2019р.;

-кредитний договір №54317K14 від 11.10.2017р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №54317K14-0002 від 25.06.2019р.;

-кредитний договір №18-12KN0001 від 08.08.2018р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №18-12KN0001-0001 від 03.01.2019р., №18-12KN0001-0002 від 24.10.2019р.;

-кредитний договір №19-12K V0011 від 25.06.2019р.;

-кредитний договір №19-12K O0015 від 26.06.2019р.;

-договір застави №18-12ZZ0017 від 11.10.2018р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №18-12ZZ0017-0001 від 10.01.2019р.;

-договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч.

№5406Z101-0023 від 11.01.2019р., №5406Z101-0024 від 05.03.2019р., №5406Z101-0025 від 15.10.2019р.;

-договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч.

№5408Z68-0014 від 11.01.2019р., №5408Z68-0015 від 05.03.2019р.;

-договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414Z1-0016 від 11.01.2019р., №5414Z1-0017 від 05.03.2019р., №5414Z1-0018 від 15.03.2019р.;

-договір застави №5414Z6 від 30.04.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414Z1-0017 від 04.01.2019р.;

-договір застави №54317Z23 від 11.10.2017р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч.

№54317Z23-0001 від 10.01.2019р., №54317Z23-0002 від 05.03.2019р., №54317Z23-0003 від 15.10.2019р.

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, доміціляції 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 "Укркрексімбанк") сукупною граничною вартістю 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 10 000 000 000,00 (десяти мільярдів) гривень.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

8. Про затвердження правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення:

Затвердити укладені ПрАТ «Івано-Франківськцемент» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступні правочини:

- Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №01/Д5-3-КБ/4/16 від 13.03.2020р, кредитний договір №012/Д5-3-КБ/4/17 від 13.03.2020р., додаткова угода №5 від 13.03.2020р. до кредитного договору №010/Д5-3-КБ/13-32 від 07.07.2017р., додатковий договір №3 від 13.03.2020р. договору застави основних засобів №12/Д5-3-КБ/14-96 від 15.12.2017р., договір застави основних засобів №12/Д5-3-КБ/14-96 від 15.12.2017р., додатковий договір №6 до договору застави №12/Д5-3-КБ/14-37 від 07.07.2017р.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

9. Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Покласти функції аудиторського комітету, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VIII на Наглядову раду Товариства.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)