

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»  
(надалі - Товариство)**

(код за ЄДРПОУ 00292988, місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська обл.,  
Тисменицький район, село Ямниця)

Дата проведення Загальних зборів: 25 червня 2020 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.07.2020 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (їх представників), яким сукупно належить 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосуючих акцій, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	ПРОТИ
1	<b>Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.</b> Рішення: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» відповідно до укладеного договору. Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.	<b>1331315</b>	
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
2	<b>Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b> 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).	<b>1331315</b>	
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
3	<b>Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b> 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).	<b>1331315</b>	
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
4	<b>Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</b> Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.	<b>1331315</b>	
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
5	<b>Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.</b> 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.	<b>1331315</b>	
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова лічильної комісії

Савицька Н.Г.

Член лічильної комісії

Косьмій Г.І.

6	<b>Про виплату дивідендів.</b> 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.	ЗА	1331315
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
7	<b>Про затвердження вчинених у 2019 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2020 році.</b> 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 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,	ЗА	1331315
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова лічильної комісії

Савицька Н.Г.

Член лічильної комісії

Косьмій Г.І.

	<p>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.</p> <p>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 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 10 000 000 000,00 (десяти мільярдів) гривень.</p>		
8	<p><b>Про затвердження правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».</b>  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.</p>	<b>ЗА</b>	<b>1331315</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
9	<p><b>Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.</b>  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.</p>	<b>ЗА</b>	<b>1331315</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>

**Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Савицька Н.Г.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Косьмій Г.І.