

ПРОТОКОЛ № 30
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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: 14 серпня 2020 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 00 хвилин 10 серпня 2020 року.

Товариство є емітентом **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень 00 (нуль) копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 2 (два) акціонери.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук.

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.

Голова Загальних зборів - Скрип'юк Богдан Федорович, секретар Загальних зборів - Лютий Василь Іванович.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №198 від 27.07.2020 року) виконання функцій лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА»: голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Воробець Володимир Ярославович, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2020р.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2020 році.
4. Про виплату дивідендів.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 04 серпня 2020 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 14 серпня 2020 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання № 1 порядку денного

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання № 2 порядку денного

Про визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2020р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2020р.:

1. Припинити в 2020р. виробництво та продаж будь-яких будівельних матеріалів з використанням азбестоцементної та волокнистоцементної технологій.

2. Припинити в 2020р. виробництво та продаж будь-яких будівельних матеріалів з використанням гіпсових в'язучих.

Питання № 3 порядку денного

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2020 році.

Рішення приймається більше як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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 "Укресімбанк") сукупною граничною вартістю 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 12 000 000 000,00 (дванадцяти мільярдів) гривень.

Питання № 4 порядку денного

Про виплату дивідендів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для

		участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

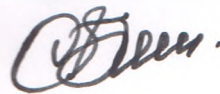
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Провести виплату дивідендів в розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, в т. ч. 189 164 000,00 (сто вісімдесят дев'ять мільйонів сто шістдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2017р. та 10 836 000,00 (десять мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2018р. 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.

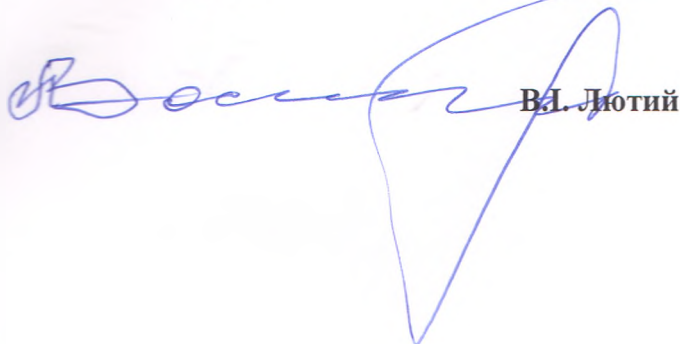
Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення 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).

Голова позачергових
Загальних зборів акціонерів



Б.Ф. Скрип'юк

Секретар позачергових
Загальних зборів акціонерів



В.І. Лютий

Всього пронумеровано та
прошнуровано на 4 (чотириох)

_____ аркушах



Торба цемента
ДП «Івано-Франківське шпальне»

М.П. Згурько