

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.05.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ № 01/988-1/7

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Круць Микола Федорович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськцемент"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

77422 с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00292988

5. Міжміський код та телефон, факс

(0342) 58-37-12 (0342) 58-37-64

6. Адреса електронної пошти

office@ifcem.if.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.ifcem.if.ua

(URL-адреса веб-сайту)

25.05.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.05.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Круць Галина Федорівна		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Протокол №31 від 25.05.2021 р. Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - Товариство) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Круць Галини Федорівни. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.Строк перебування на посаді Голови Наглядової ради Товариства - з 24 травня 2018 р. по 20 травня 2021 р. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 20 травня 2021 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 травня 2021 р. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.					
25.05.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Воробець Володимир Ярославович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Протокол №31 від 25.05.2021 р. Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - Товариство) припинено повноваження Члена Наглядової ради Воробця Володимира Ярославовича. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Строк перебування на посаді Голови Наглядової ради Товариства - з 25 квітня 2018 р. по 20 травня 2021 р. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 20 травня 2021 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 травня 2021 р. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.					
25.05.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лютій Василь Іванович		0.00000
Зміст інформації					

<p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Протокол №31 від 25.05.2021 р. Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - Товариство) припинено повноваження Члена Наглядової ради Лютого Василя Івановича. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.</p> <p>Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Строк перебування на посаді Голови Наглядової ради Товариства - з 25 квітня 2018 р. по 20 травня 2021 р.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 20 травня 2021 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 травня 2021 р. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
25.05.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Скрип'юк Богдан Федорович		0.00000

Зміст інформації

<p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Протокол №31 від 25.05.2021 р. Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - Товариство) припинено повноваження Члена Наглядової ради Скрип'юка Богдана Федоровича. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.</p> <p>Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Строк перебування на посаді Голови Наглядової ради Товариства - з 25 квітня 2018 р. по 20 травня 2021 р.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 20 травня 2021 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 травня 2021 р. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
25.05.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Круць Галина Федорівна		0.00000

Зміст інформації

<p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Протокол №31 від 25.05.2021 р. Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - Товариство) було обрано Члена Наглядової ради Круць Галину Федорівну. Рішенням за №№223 Наглядової Ради Товариства від 25 травня 2021р. - Круць Галину Федорівну було обрано Головою Наглядової ради Товариства Особа акціями Товариства не володіє, а є представником акціонера "ЦемІнвест СА" (CemInWest SA, CHE-275.084.542), якому належить 1286217 простих іменних акцій, що становить 96,61% від статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Товариства з 2012 р. Обрана особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 20 травня 2021 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 травня 2021 р. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
25.05.2021	обрано	Член Наглядової ради	Воробець Володимир Ярославович		0.00000

Зміст інформації

<p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Протокол №31 від 25.05.2021 р. Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - Товариство) було обрано Члена Наглядової ради Воробця Володимира Ярославовича. Особа акціями Товариства не володіє, а є представником акціонера "ЦемІнвест СА" (CemInWest SA, CHE-275.084.542), якому належить 1286217 простих іменних акцій, що становить 96,61% від статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Івано-Франківськцемент", юрисконсульт, заступник директора з економіки та фінансів-секретар корпоративний. Обрана особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 20 травня 2021 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 травня 2021 р. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
25.05.2021	обрано	Член Наглядової ради	Лютий Василь Іванович		0.00000

Зміст інформації

<p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Протокол №31 від 25.05.2021 р. Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - Товариство) було обрано Члена Наглядової ради Лютого Василя Івановича. Особа акціями Товариства не володіє, а є представником акціонера "ЦемІнвест СА" (CemInWest SA,</p>					
---	--	--	--	--	--

СНЕ-275.084.542), якому належить 1286217 простих іменних акцій, що становить 96,61% від статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Івано-Франківськцемент" Помічник керівника підприємства, Директор з економіки і фінансів. Обрана особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 20 травня 2021 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 травня 2021 р. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

25.05.2021	обрано	Член Наглядової ради	Скрип'юк Богдан Федорович		0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Протокол №31 від 25.05.2021 р. Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - Товариство) було обрано Члена Наглядової ради Скрип'юка Богдана Федоровича . Особа акціями Товариства не володіє, а є представником акціонера "СемІнвест СА" (СемІнWest SA, СНЕ-275.084.542), якому належить 1286217 простих іменних акцій, що становить 96,61% від статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Івано-Франківськцемент" Помічник керівника підприємства Директор з транспорту постачання та перевезень з 2012р. Обрана особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 20 травня 2021 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 травня 2021 р. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.