

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

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 р.

Склад Тимчасової лічильної комісії:

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

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять) акціонерів (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 річних Загальних зборах 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: «Про обрання лічильної комісії річних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати:

- 1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;**
- 2. Член лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;**
- 3. Член лічильної комісії - 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:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати:

- 1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;**
- 2. Член лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;**
- 3. Член лічильної комісії - 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
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 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 річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять) акціонерів (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 річних Загальних зборах 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 10 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 10 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
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 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 річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять) акціонерів (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 річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного: «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голова лічильної комісії _____ С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____ А.М. Благий

Член лічильної комісії _____ О.Ю. Вінницький

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

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 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 річних Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів (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 річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голова лічильної комісії _____ С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____ А.М. Благий

Член лічильної комісії _____ О.Ю.Вінницький

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 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 річних Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів (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 річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 5 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Чистий прибуток Товариства в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

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:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Чистий прибуток Товариства в сумі 103 528 000 грн (сто три мільйони п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії _____

С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____

А.М. Благий

Член лічильної комісії _____

О.Ю.Вінницький

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 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 річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять) акціонерів** (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 річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного: «Про виплату дивідендів.»

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі **220 000 000, 00** гривень. 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).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

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

Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Голова лічильної комісії _____ С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____ А.М. Благий

Член лічильної комісії _____ О.Ю.Вінницький

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 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 річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять) акціонерів (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 річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Внесене на голосування питання № 7 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

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 річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії _____

С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____

А.М. Благий

Член лічильної комісії _____

О.Ю. Вінницький

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 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 річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять) акціонерів (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 річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 8 порядку денного: «Про затвердження вчинених у 2018 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2019 році.».

Проект рішення:

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

- Генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р.,
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: № 5405N2- 67 від 07.03.2018р., № 5405N2-68 від 18.04.2018р., № 5405N2-69 від 10.07.2018р., № 5405N2-70 від 08.08.2018р., № 5405N2-0071 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №151113K9 від 06.08.2013р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №151113K9-21 від 07.03.2018р., №151113K9-0022 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ від 14.08.2013р.
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-21 від 07.03.2018р.
- №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0022 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №151113K15 від 15.08.2013р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №151113K15-18 від 07.03.2018р., №151113K15-19 від 02.10.2018р., №151113K15-0020 від 24.10.2018р.
- кредитний договір №5414K23/SL-71-ЕХІМ від 29.12.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5414K23/SL-71-ЕХІМ-15 від 07.03.2018р.
- №5414K23/SL-71-ЕХІМ-0016 від 24.10.2018р., №5414K23/SL-71-ЕХІМ-0017 від 06.12.2018р.;
- кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-11 від 07.03.2018р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0012 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-8 від 07.03.2018р.
- №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0009 від 24.10.2018р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0010 від 06.12.2018р.
- кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5416K16-7 від 07.03.2018р., №5416K16-0008 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317K5-5 від 07.03.2018р., №54317K5-0006 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54317K8 від 26.05.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317K8-3 від 18.04.2018р.;
- кредитний договір №54317K9 від 04.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317K9-2 від 08.08.2018р.;
- кредитний договір №54317V2 від 12.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317V2-2 від 03.04.2018р., договір про розірвання від 09.07.2018 кредитного договору №54317V2 від 12.07.2017р.;
- кредитний договір №54317K14 від 11.10.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54317K14-0001 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54318K2 від 03.04.2018р.;
- кредитний договір №54318K3 від 18.04.2018р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №54318K3-1 від 08.08.2018р.;
- кредитний договір №18-12КО0007 від 10.07.2018р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №18-12КО0007-0001 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №18-12КН0001 від 08.08.2018р.;
- договір застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: договір про розірвання від 11.10.2018 договору застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;
- договір застави №18-12ZZ0017 від 11.10.2018р.

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 "Укресімбанк") сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 (п'ятдесят мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів) гривень.

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 укладені ПрАТ "Івано-Франківськцемент" з АТ "Укресімбанк" наступні правочини:

- Генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р.,
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№ 5405N2- 67 від 07.03.2018р., № 5405N2-68 від 18.04.2018р., № 5405N2-69 від 10.07.2018р., № 5405N2-70 від 08.08.2018р., № 5405N2-0071 від 24.10.2018р;
- кредитний договір №151113К9 від 06.08.2013р.
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№151113К9-21 від 07.03.2018р., №151113К9-0022 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №151113К12/ЕЕР-05-ЕХІМ від 14.08.2013р.
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№151113К12/ЕЕР-05-ЕХІМ-21 від 07.03.2018р.
- №151113К12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0022 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №151113К15 від 15.08.2013р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№151113К15-18 від 07.03.2018р., №151113К15-19 від 02.10.2018р., №151113К15-0020 від 24.10.2018р.
- кредитний договір №5414К23/SL-71-ЕХІМ від 29.12.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.: №5414К23/SL-71-ЕХІМ-15 від 07.03.2018р.
- №5414К23/SL-71-ЕХІМ-0016 від 24.10.2018р.. №5414К23/SL-71-ЕХІМ-0017 від 06.12.2018р.;
- кредитний договір №5416К2/ЕЕР-46-ЕХІМ від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№5416К2/ЕЕР-46-ЕХІМ-11 від 07.03.2018р.,
- №5416К2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0012 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №5416К15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 22.02.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№5416К15/ЕЕР-101-ЕХІМ-8 від 07.03.2018р.
- №5416К15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0009 від 24.10.2018р., №5416К15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0010 від 06.12.2018р.
- кредитний договір №5416К16 від 12.12.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№5416К16-7 від 07.03.2018р.,№5416К16-0008 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54317К5 від 05.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317К5-5 від 07.03.2018р., №54317К5-0006 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54317К8 від 26.05.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317К8-3 від 18.04.2018р.;
- кредитний договір №54317К9 від 04.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317К9-2 від 08.08.2018р.;
- кредитний договір №54317V2 від 12.07.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317V2-2 від 03.04.2018р., договір про розірвання від 09.07.2018 кредитного договору №54317V2 від 12.07.2017р.;
- кредитний договір №54317К14 від 11.10.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54317К14-0001 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №54318К2 від 03.04.2018р.;
- кредитний договір №54318К3 від 18.04.2018р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№54318К3-1 від 08.08.2018р.;
- кредитний договір №18-12КО0007 від 10.07.2018р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:№18-12КО0007-0001 від 24.10.2018р.;
- кредитний договір №18-12КН0001 від 08.08.2018р.;
- договір застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2018р., в т.ч.:договір про розірвання від 11.10.2018 договору застави №54317Z5 від 05.04.2017р.;
- договір застави №18-12ZZ0017 від 11.10.2018р.

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 50 000 000 000,00 (п'ятдесят мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів) гривень.

Голова лічильної комісії _____

С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____

А.М. Благий

Член лічильної комісії _____

О.Ю. Вінницький

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«29» березня 2019 року

Дата проведення голосування: «29» березня 2019 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 річних Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять) акціонерів (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 річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 9 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 діяльності Товариства 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 державну реєстрацію статуту Товариства 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 діяльності Товариства 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 державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції

Голова лічильної комісії _____ С.В. Білоус

Член лічильної комісії _____ А.М. Благий

Член лічильної комісії _____ О.Ю. Вінницький

Всього пронумеровано та
прошнуровано на 10 (десяти)

аркушах

Табла правління
ТрАТ „Укано-Франківськеметит”

