

Бюлетень

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

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

Дата проведення позачергових загальних зборів - 14.08.2020 року

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 визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2020р.

Проект рішення:

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.

Варіанти голосування:

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю

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

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, авалування, 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.

Варіанти голосування:

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

Питання порядку денного:

4. Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

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.

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)