

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
(код за ЄДРПОУ 00292988, місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська обл.,
Тисменицький район, село Ямниця, надалі - Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 14 серпня 2020 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2020 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 | |
|-------|---|--|----------------|
| 1 | Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Наталя Григорівна; член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна. | ЗА | 1331315 |
| | | ПРОТИ | 0 |
| | | УТРИМАВСЯ | 0 |
| | | Не брали участі у голосуванні | 0 |
| | | Визнано недійсними | 0 |
| 2 | Про визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2020р. Рішення: Затвердити основні напрями 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. | ЗА | 1331315 |
| | | ПРОТИ | 0 |
| | | УТРИМАВСЯ | 0 |
| | | Не брали участі у голосуванні | 0 |
| | | Визнано недійсними | 0 |
| 3 | Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством у 2020 році. 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 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 (дванадцять мільярдів) гривень. | ЗА | 1331315 |
| | | ПРОТИ | 0 |
| | | УТРИМАВСЯ | 0 |
| | | Не брали участі у голосуванні | 0 |
| | | Визнано недійсними | 0 |
| 4 | Про виплату дивідендів. 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). | ЗА | 1331315 |
| | | ПРОТИ | 0 |
| | | УТРИМАВСЯ | 0 |
| | | Не брали участі у голосуванні | 0 |
| | | Визнано недійсними | 0 |

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії _____

Савицька Н.Г.

Член лічильної комісії _____

Косьмій Г.І.