

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент»**  
(код за ЄДРПОУ 00292988, надалі - Товариство)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

25 травня 2021 р.

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори):** 20 травня 2021 року.

**Загальні збори** проведено дистанційно.

**Дата складання протоколу Загальних зборів:** 25 травня 2021 р.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 00 хвилин 14 травня 2021 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 2 (Дві) особи.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів.

**Кворум Загальних зборів:** 100,00%.

**Голова Загальних зборів:** Скрип'юк Богдан Федорович.

**Секретар Загальних зборів:** Лютий Василь Іванович.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №220 від 14.04.2021 року) та відповідно до укладеного договору виконання функцій лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА».

**Склад лічильної комісії:**

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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14 травня 2021 року є 2 (два) акціонери – юридичні особи, яким належить 1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства;

Для реєстрації акціонерів (їх представників) у Загальних зборах та здійснення перевірки повноважень представників акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №220 від 14.04.2021 року) повноваження Реєстраційної комісії делеговано – депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА», відповідно до укладеного договору. Склад комісії: Голова реєстраційної комісії – Савицька Наталія Григорівна; член реєстраційної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Для участі у річних Загальних зборах зборів ПрАТ «Івано-Франківськцемент» зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представників), яким належить 1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосуючих акцій, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори ПрАТ «Івано-Франківськцемент» мають кворум з усіх питань порядку денного.**

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

6. Про виплату дивідендів.

7. Про затвердження вчинених у 2020 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2021 році.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, (крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 15 травня 2021 на вебсайті Товариства за адресою [www.ifcem.if.ua](http://www.ifcem.if.ua).

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 20 травня 2021р. до 18-00 годин.

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

**З першого питання: 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» відповідно до укладеного договору.

**З другого питання: Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;



«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**3 третього питання: Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**3 четвертого питання: Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**З п'ятого питання: Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 1 319 584 000,00(один мільярд триста дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі)грн. 00 копійок.
2. Чистий прибуток Товариства в сумі 1 319 584 000,00(один мільярд триста дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі)грн. 00 копійок залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 1 319 584 000,00(один мільярд триста дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі)грн. 00 копійок.
2. Чистий прибуток Товариства в сумі 1 319 584 000,00(один мільярд триста дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі)грн. 00 копійок залишити нерозподіленим.

**З шостого питання: Про виплату дивідендів.**

**Проект рішення:**

Провести виплату дивідендів в розмірі 215 000 000,00 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень, в т. ч. 87 805 403,00 (вісімдесят сім мільйонів вісімсот п'ять тисяч чотириста три) гривні 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2018р. та 127 194 597,00 (сто двадцять сім мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі п'ятсот дев'яносто сім тисяч) гривень 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2019р.

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Провести виплату дивідендів в розмірі 215 000 000,00 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень, в т. ч. 87 805 403,00 (вісімдесят сім мільйонів вісімсот п'ять тисяч чотириста три) гривні 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2018р. та 127 194 597,00 (сто двадцять сім мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі п'ятсот дев'яносто сім тисяч) гривень 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2019р.

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.

**З сьомого питання: Про затвердження вчинених у 2020 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2021 році.**

**Проект рішення:**

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

- генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: № 5405N2- 0079 від 27.02.2020р., № 5405N2- 0080 від 01.07.2020р., № 5405N2- 0081 від 20.08.2020р., № 5405N2- 0082 від 20.11.2020р.;
- кредитний договір №5416K15/ EEP-101-EXIM від 12.12.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5416K15/EEP-101-EXIM-0013 від 04.02.2020р., №5416K15/EEP-101-EXIM-0014 від 01.07.2020р.;
- кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5416K16-0011 від 01.07.2020р.;
- кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317K5-0009 від 01.07.2020р., №54317K5-0010 від 20.08.2020р.;
- кредитний договір №54318K3 від 18.04.2018р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54318K3-0002 від 01.07.2020р.;
- кредитний договір №19-12K O0015 від 26.06.2019р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №19-12K O0015- 0001 від 04.02.2020р.;
- кредитний договір №20-12KO0008 від 01.07.2020р.,
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №20-12KO0008-0001 від 20.11.2020р.,
- кредитний договір №20-12K N0001 від 20.08.2020р.,
- договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р.,
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5406Z101-0027 від 10.03.2020р., №5406Z101-0028 від 24.07.2020р.;
- договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5408Z68-0016 від 10.03.2020р. №5408Z68-0017 від 24.07.2020р.;
- договір застави №5412Z11 від 03.08.2012р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5412Z11-0010 від 24.07.2020р.;
- договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z1-0019 від 16.01.2020р. №5414Z1-0020 від 10.03.2020р., №5414Z1-0021 від 24.07.2020р.;
- договір застави №5414Z2 від 28.02.2014р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z2-0010 від 16.01.2020р., №5414Z2-0011 від 10.03.2020р.;
- договір застави №5414Z6 від 30.04.2014р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z6-0018 від 27.04.2020р., №5414Z6-0019 від 01.06.2020р., №5414Z6-0020 від 26.06.2020р.

-договір застави №54317Z23 від 11.10.2017р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317Z23-0004 від 16.01.2020р.,

№54317Z23-0005 від 10.03.2020р., №54317Z23-0006 від 24.07.2020р.;

-договір застави №54317Z9 від 21.04.2017р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317Z9-0003 від 24.07.2020р.

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, доміцільності 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 "Укрексімбанк") сукупною граничною вартістю 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 10 000 000 000,00 (десяти мільярдів) гривень.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

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

-генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: № 5405N2- 0079 від 27.02.2020р., № 5405N2- 0080 від 01.07.2020р., № 5405N2- 0081 від 20.08.2020р., № 5405N2- 0082 від 20.11.2020р.;

-кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-EXIM від 12.12.2016р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5416K15/ЕЕР-101-EXIM-0013 від 04.02.2020р., №5416K15/ЕЕР-101-EXIM-0014 від 01.07.2020р.;

-кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5416K16-0011 від 01.07.2020р.;

-кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317K5-0009 від 01.07.2020р., №54317K5-0010 від 20.08.2020р.;

-кредитний договір №54318K3 від 18.04.2018р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54318K3-0002 від 01.07.2020р.;

-кредитний договір №19-12K 00015 від 26.06.2019р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №19-12K 00015- 0001 від 04.02.2020р.;

-кредитний договір №20-12K00008 від 01.07.2020р.,

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №20-12K00008-0001 від 20.11.2020р.,

-кредитний договір №20-12K N0001 від 20.08.2020р.,

-договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р.,

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5406Z101-0027 від 10.03.2020р.,

№5406Z101-0028 від 24.07.2020р.;



-договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р.;  
-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5408Z68-0016 від 10.03.2020р. №5408Z68-0017 від 24.07.2020р.;  
-договір застави №5412Z11 від 03.08.2012р.;  
-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5412Z11-0010 від 24.07.2020р.;  
-договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р.;  
-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z1-0019 від 16.01.2020р. №5414Z1-0020 від 10.03.2020р., №5414Z1-0021 від 24.07.2020р.;  
-договір застави №5414Z2 від 28.02.2014р.;  
-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z2-0010 від 16.01.2020р., №5414Z2-0011 від 10.03.2020р.;  
-договір застави №5414Z6 від 30.04.2014р.;  
-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z6-0018 від 27.04.2020р., №5414Z6-0019 від 01.06.2020р., №5414Z6-0020 від 26.06.2020р.;  
-договір застави №54317Z23 від 11.10.2017р.;  
-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317Z23-0004 від 16.01.2020р., №54317Z23-0005 від 10.03.2020р., №54317Z23-0006 від 24.07.2020р.;  
-договір застави №54317Z9 від 21.04.2017р.;  
-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317Z9-0003 від 24.07.2020р.

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 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 10 000 000 000,00 (десяти мільярдів) гривень.

### **З восьмого питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**З дев'ятого питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства із числа кандидатів, запропонованих акціонерами: Круць Галина Федорівна, Воробець Володимир Ярославович, Лютий Василь Іванович, Скрип'юк Богдан Федорович.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

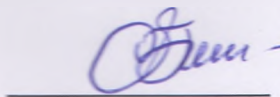
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

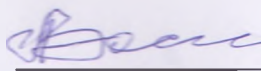
Обрати членів Наглядової ради Товариства у наступному складі: Круць Галина Федорівна, Воробець Володимир Ярославович, Лютий Василь Іванович, Скрип'юк Богдан Федорович.

Голова Загальних зборів



Скрип'юк Богдан Федорович

Секретар Загальних зборів



Лютий Василь Іванович





Всього пронумеровано та

прошнуровано на \_\_\_\_\_

8 (восьми) аркушах

Товба правління  
Гр.АТ "Івано-Франківський цемент"



М. П. Гр.АТ