

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

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 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:

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

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії _____ Косьмій Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

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 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 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).

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії  Косьмій Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

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 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:

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).

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії  Косьмій Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

З 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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії  Косьмій Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

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 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:

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії  Косьмій Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

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 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.

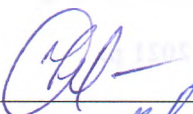
Прийняте рішення:

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).

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії  Косьмій Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

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, 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 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.

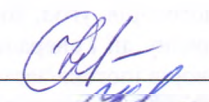
Прийняте рішення:

Затвердити укладені ПрАТ “Івано-Франківськцемент” з АТ “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/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 12.12.2016р.;
- додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0013 від 04.02.2020р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-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, 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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії  Косьмій Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

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 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії  Косьмій Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування
на 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 проведення підрахунку голосів: 25 травня 2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склала даний протокол про наступне:

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 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:

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

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  Савицька Наталія Григорівна

Член лічильної комісії  Косьмій Галина Іванівна