

РІШЕННЯ №1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
“ІВАНО – ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”

Штайнхаузен, Швейцарія 28 січня 2022 року

CemInWest SA (ЦемІнВест СА), юридична особа, яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Швейцарії, реєстраційний номер CHE-275.084.542, місцезнаходження зареєстроване за адресою: Турмштрассе, 18, 6312, Штайнхаузен, Швейцарія (далі – **“Єдиний Акціонер”**), що є власником 1 331 315 простих іменних акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІВАНО – ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”**, юридичної особи, яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 00292988, місцезнаходження якої зареєстровано за адресою: Україна, 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Ямниця (далі – **“Товариство”**), що становить 100 % статутного капіталу Товариства, в особі Директора Урса Джозефа Енг, що діє на підставі Статуту Єдиного Акціонера та Циркулярної резолюції Ради директорів Єдиного Акціонера від 27 січня 2022 року,

прийняв наступні рішення з питань, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів:

1. Провести виплату дивідендів в розмірі **100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок)** з нерозподіленого прибутку за 2019 рік.

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 Товариства.

Виплату Товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття цього рішення Єдиного Акціонера про виплату дивідендів, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які

RESOLUTION No. 1
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
“IVANO – FRANKIVSKCEMENT”

Steinhausen, Switzerland

28 January 2022

CemInWest SA, a legal entity incorporated and existing under the laws of Switzerland, identification code CHE-275.084.542, having its registered address at: Turmstrasse 18, 6312, Steinhausen, Switzerland (hereinafter referred to as the **“Sole Shareholder”**), being the owner of 1,331,315 ordinary registered shares of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY **“IVANO – FRANKIVSKCEMENT”**, a legal entity incorporated and existing under the laws of Ukraine, identification code 00292988, having its registered address at: Yamnytsya village, Tysmenskiy district, Ivano-Frankivsk region, Ukraine, 77422 (hereinafter referred to as the **“Company”**), constituting 100% of the charter capital of the Company, resented by its Director Mr. Urs Josef Eng, acting on the basis of Articles of Association of the Sole Shareholder and the Circular resolution of the Board of Directors of the Sole Shareholder, dated 27 January 2022,

adopted the following resolutions on issues within the competence of the general meeting of shareholders:

1. To make dividend payment in the amount of **UAH 100’000’000.00 (one hundred million hryvnias 00 kopecks)** from retained earnings for 2019.

To determine that the date of drawing up the list of persons entitled to receive dividend, the procedure (including the currency of dividend payment for non-resident shareholders) and payment due date shall be established by the Supervisory Board of the Company.

Dividend payment by the Company shall be made directly to the shareholders, in particular by transferring relevant amounts of funds to all shareholders, mentioned in the list of persons entitled to receive dividend.

Payment to be made within six-months period from the date of rendering this resolution of the Sole Shareholder to pay dividend, by means of transfer of these funds by the Company to the bank accounts of receivers (bank accounts which are mentioned in the list of persons that are entitled to receive

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).

dividend) and/or by means of postal order to the addresses of shareholders mentioned in the list of persons that are entitled to receive dividend (if in the list of persons that are entitled to receive dividend there is no information regarding bank account).

Це письмове рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”.

This written resolution of the Sole Shareholder has the status of the minutes of the general meeting of shareholders in accordance with Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”.



CemInWest SA (ЦемІнВест СА)
в особі Директора Урса Джозефа Енг /
CemInWest SA
represented by its Director Mr. Urs Josef Eng