

**РІШЕННЯ № 11**  
**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА**  
**“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”**



**RESOLUTION No. 11**  
**OF THE SOLE SHAREHOLDER OF**  
**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY**  
**“IVANO-FRANKIVSKCEMENT”**

м. Івано-Франківськ, Україна 11 квітня 2025 року

Ivano-Frankivsk, Ukraine

11 April 2025

**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”), який станом на 08 квітня 2025 року 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 Президента Ради директорів Круця Миколи Федоровича, що діє на підставі Статуту та Циркулярної резолюції Ради директорів Єдиного Акціонера від 10 квітня 2025 року,

**CemInWest SA**, a legal entity incorporated and existing under the laws of Switzerland, registration number CHE-275.084.542, having its registered address at Turmstrasse 18, 6312, Steinhausen, Switzerland (“**Sole Shareholder**”), which as of April 08, 2025 is 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 Yamyntsia village, Tysmenytsia district, Ivano-Frankivsk region, Ukraine, 77422 (“**Company**”), constituting 100% of the charter capital of the Company, represented by its President of the Board of Directors Mr. Mykola Fedorovych Kruts, acting on the basis of the Charter and the Circular resolution of the Board of Directors of the Sole Shareholder dated 10 April 2025,

**прийняв наступні рішення:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

1. Круць Галина Федорівна – голова Наглядової ради
2. Скрип'юк Богдан Федорович – член Наглядової ради
3. Лютий Василь Іванович – член Наглядової ради
4. Воробець Володимир Ярославович – член Наглядової ради

2. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб та обрати до складу Наглядової ради:

1. Круць Галина Федорівна – член Наглядової ради
2. Скрип'юк Богдан Федорович – член Наглядової ради
3. Лютий Василь Іванович – член Наглядової ради
4. Кобрин Оксана Миколаївна – член

**adopted the following resolutions:**

1. To terminate the powers of the members of the Supervisory Board of the Company consisting of:

1. Halyna Fedorivna Kruts – Chairperson of the Supervisory Board
2. Bohdan Fedorovych Skrypiuk – Member of the Supervisory Board
3. Vasyl Ivanovych Lyutyy – Member of the Supervisory Board
4. Volodymyr Yaroslavovych Vorobets – Member of the Supervisory Board

2. To determine the quantitative composition of the Supervisory Board of the Company consisting of five (5) members and to appoint the following members to the Supervisory Board:

1. Halyna Fedorivna Kruts – Member of the Supervisory Board
2. Bohdan Fedorovych Skrypiuk – Member of the Supervisory Board
3. Vasyl Ivanovych Lyutyy – Member of the Supervisory Board
4. Oksana Mykolaivna Kobryn – Member of the





Наглядової ради - незалежний директор

5. Мартинюк Мар'ян Васильович – член Наглядової ради-незалежний директор.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди.

3.1 Обрати Голову Правління ПрАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ” Круця Миколу Федоровича особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

4. У зв'язку з припиненням повноважень члена Правління Товариства - Кулика Олега Зіновійовича, визначити новий кількісний склад Правління Товариства у кількості 8 (вісім) осіб.

5. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ” та затвердити Статут в новій редакції.

6. Уповноважити Воробця Володимира Ярославовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2716907733, представляти Товариство для здійснення всіх необхідних реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”.

8. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”.

9. Затвердити Положення про Виконавчий орган ПрАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”.

10. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”.

11. Затвердити Положення про винагороду Виконавчого органу ПрАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”.

12. Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та

Supervisory Board - Independent Director.

5. Marian Vasylovych Martyniuk – Member of the Supervisory Board - Independent Director.

3. To approve the terms and conditions of the civil law contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board of the Company and to establish the amount of their remuneration.

3.1. To appoint Mr. Mykola Fedorovych Kruts, the Chairman of the Board of PJSC “IVANO-FRANKIVSKCEMENT” as the authorized person to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

4. In connection with the termination of the powers of the Member of the Board of the Company - Mr. Oleg Zynoviyovych Kulyk, to determine the new quantitative composition of the Board of the Company in the number of eight (8) persons.

5. To amend the Charter of the PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “IVANO-FRANKIVSKCEMENT” and to approve the Charter in its new version.

6. To authorize Mr. Volodymyr Yaroslavovych Vorobets, taxpayer identification number: 2716907733, to represent the Company for the implementation of all necessary registration actions regarding the state registration of changes to the information about the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

7. To approve the Regulation on the General meeting of shareholders of PJSC “IVANO-FRANKIVSKCEMENT”.

8. To approve the Regulation on the Supervisory Board of PJSC “IVANO-FRANKIVSKCEMENT”.

9. To approve the Regulation on the Executive Body of PJSC “IVANO-FRANKIVSKCEMENT”.

10. To approve the Regulation on the remuneration of the members of the Supervisory Board of PJSC “IVANO-FRANKIVSKCEMENT”.

11. To approve the Regulation on the remuneration of the Executive Body of PJSC “IVANO-FRANKIVSKCEMENT”.

12. To adopt the resolution on the application of the Corporate Governance Code, as approved by the





Це письмове рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 60 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 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

**CemInWest SA (ЦемІнВест СА)**

**в особі Президента Ради директорів Круця Миколи Федоровича /  
CemInWest SA**

**represented by its President of the Board of Directors, Mr. Mykola Fedorovych Kruts**

Цей переклад з української мови на англійську мову виконано перекладачем Красніковим Тарасом Валерійовичем. Відповідність перекладу оригіналові документа підтверджую.

Підпис перекладача

Красніков Т.В.

*Місто Івано-Франківськ, Україна, одинадцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.*

*Я, Галавай М.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Президента Ради директорів ЦемІнВест СА Круця Миколи Федоровича.*

*Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.*

*Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Красніковим Тарасом Валерійовичем, справжність підпису якого засвідчую.*

*Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.*

**Зареєстровано в реєстрі за №№724, 725**

**Приватний нотаріус**





