

РІШЕННЯ №4
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
“ІВАНО – ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”

Штайнхаузен, Швейцарія 27 квітня 2023 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”** (далі – **“Товариство”**), 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, 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 26 квітня 2023 року,

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додаються до рішення Єдиного Акціонера).
3. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік.
4. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2023 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до рішення Єдиного Акціонера).

RESOLUTION No. 4
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
“IVANO – FRANKIVSKCEMENT”

Steinhausen, Switzerland

27 April 2023

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”** (hereinafter referred to as the **“Company”**), 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, constituting 100% of the charter capital of the Company, represented 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 26 April 2023,

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

1. To approve the Report of the Supervisory Board of the Company for 2022.
2. To approve the measures based on the results of consideration of the Report of the Supervisory Board regarding the financial and business activity of the Company for 2022 (attached to the resolution of the Sole Shareholder).
3. To approve the conclusion of external audit for 2022.
4. To take into consideration the conclusion of the external audit of the Company for 2022 in the financial and business activity of the Company in 2023 and approve the measures on the results of its consideration (attached to the resolution of the Sole Shareholder).

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

6. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 783 215 000,00 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

7. Чистий прибуток Товариства в сумі 783 215 000,00 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок залишити нерозподіленим.

8. 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 договорів, 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 Генерального кредитного договору №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.

9. Затвердити укладені ПрАТ “Івано-Франківськцемент” з АТ “Укресімбанк” наступні правочини:

- Генеральний кредитний договір №5405N2 від 27.12.2005р.;

- додаткові угоди, укладені протягом 2022р., в т.ч.: №5405N2-0088 від 15.02.2022р., №5405N2- 0089 від 17.05.2022р., №5405N2-0090 від 19.05.2022р., №5405N2- 0091 від 02.06.2022р., №5405N2- 0092 від 26.09.2022р., №5405N2- 0093 від 02.11.2022р.;

5. To approve the annual report of the Company for 2022.

6. To approve the net profit of the Company for 2022 in the amount of UAH 783,215,000.00 (seven hundred eighty-three million two hundred fifteen thousand).

7. To remain the net profit of the Company in the amount of UAH 783,215,000.00 (seven hundred eighty-three million two hundred fifteen thousand) undistributed.

8. To provide prior approval for committing significant transactions by the Company within one year from the date of making the decision, the nature of which is related to the financial and economic activities of the Company, if the market value of property or services subject to significant transaction will exceed 25% of the value of assets according to the latest annual financial statements, as well as transactions that will be made by a separate decision of the Supervisory Board, in particular, but not limited to loan agreements, general credit agreements, pledge agreements, mortgage agreements, contracts and general agreements on accounting, aval, collection, domiciliation of promissory notes, surety agreements, guarantee agreements, factoring agreements (including agreements on amendments and supplements to contracts, agreements, including, but not limited to, the increase of the limit and extension of the General Credit Agreement No. 5405N2 dated 27.12.2005, agreements on amendments to existing mortgage/pledge agreements, surety agreements concluded with JSC “Ukreximbank”) with a cumulative maximum cost of UAH 20,000,000,000.00 (twenty billion) and a maximum value of each transaction not exceeding UAH 10,000,000,000.00 (ten billion).

9. To approve the following transactions concluded between PrJSC “Ivano-Frankivskcement” and JSC “Ukreximbank”:

- General Credit Agreement No. 5405N2 dated 27.12.2005;

- additional agreement concluded during 2022, including: No. 5405N2-0088 dated 15.02.2022, No. 5405N2- 0089 dated 17.05.2022, No. 5405N2- 0090 dated 19.05.2022, No. 5405N2- 0091 dated 02.06.2022, No. 5405N2- 0092 dated 26.09.2022, No. 5405N2- 0093 dated 02.11.2022;

- кредитний договір №5416K15/ EEP-101-EXIM від 12.12.2016р.: додаткові угоди, укладені протягом 2022р., в т.ч.: №5416K15/EEP-101-EXIM-0018 від 26.09.2022р.;

- loan agreement No. 5416K15/ EEP-101-EXIM dated 12.12.2016: additional agreements concluded during 2022, including: No. 5416K15/EEP-101-EXIM-0018 dated 26.09.2022;

- кредитний договір №21-1KV0156 від 26.05.2021р. додаткові угоди, укладені протягом 2022р., в т.ч.: №21-1KV0156-0001 від 17.05.2022р. №21-1KV0156-0002 від 26.09.2022р.;

- loan agreement No. 21-1KV0156 dated 26.05.2021, additional agreements concluded during 2022, including: No. 21-1KV0156-0001 dated 17.05.2022, No. 21-1KV0156-0002 dated 26.09.2022;

- кредитний договір №21-1KO0075 від 01.06.2021р.: додаткові угоди, укладені протягом 2022р., в т.ч.: №21-1KO0075-0001 від 15.02.2022р.;

- loan agreement No. 21-1KO0075 dated 01.06.2021: additional agreements concluded during 2022 including: No. 21-1KO0075-0001 dated 15.02.2022;

- кредитний договір №22-1KO0007 від 02.06.2022р.: додаткові угоди, укладені протягом 2022р., в т.ч.: №22-1KO0007-0001 від 26.09.2022р.;

- loan agreement No. 22-1KO0007 dated 02.06.2022: additional agreements, concluded during 2022, including: No. 22-1KO0007-0001 dated 26.09.2022;

- кредитний договір №22-1KTO0002 від 19.05.2022р.: додаткові угоди, укладені протягом 2022р., в т.ч.: №22-1KTO0002-0001 від 23.05.2022р., №22-1KTO0002-0002 від 24.05.2022р., №22-1KTO0002-0003 від 22.08.2022р., №22-1KTO0002-0004 від 16.11.2022р., №22-1KTO0002-0005 від 21.11.2022р., №22-1KTO0002-0006 від 07.12.2022р., №22-1KTO0002-0007 від 09.12.2022р., №22-1KTO0002-0008 від 19.12.2022р., №22-1KTO0002-0009 від 22.12.2022р.;

- loan agreement No. 22-1KTO0002 dated 19.05.2022: additional agreements concluded during 2022 including: No. 22-1KTO0002-0001 dated 23.05.2022, No. 22-1KTO0002-0002 dated 24.05.2022, No. 22-1KTO0002-0003 dated 22.08.2022, No. 22-1KTO0002-0004 dated 16.11.2022, No. 22-1KTO0002-0005 dated 21.11.2022, No. 22-1KTO0002-0006 dated 07.12.2022, No. 22-1KTO0002-0007 dated 09.12.2022, No. 22-1KTO0002-0008 dated 19.12.2022, No. 22-1KTO0002-0009 dated 22.12.2022;

- кредитний договір №21-1KT0002 від 19.03.2021р.: додаткові угоди, укладені протягом 2022р., в т.ч.: №21-1KT0002- 0023 від 05.01.2022р., №21-1KT0002-0024 від 28.01.2022р., №21-1KT0002-0025 від 28.01.2022р., №21-1KT0002-0026 від 31.01.2022р., №21-1KT0002-0027 від 31.01.2022р., №21-1KT0002-0028 від 11.03.2022р., №21-1KT0002-0029 від 22.04.2022р., №21-1KT0002-0030 від 20.06.2022р., №21-1KT0002-0031 від 19.09.2022р., №21-1KT0002-0032 від 16.11.2022р., №21-1KT0002-0033 від 17.11.2022р.;

- loan agreement No. 21-1KT0002 dated 19.03.2021: additional agreements concluded during 2022 including: No. 21-1KT0002-0023 dated 05.01.2022, No. 21-1KT0002-0024 dated 28.01.2022, No. 21-1KT0002-0025 dated 28.01.2022, No. 21-1KT0002-0026 dated 31.01.2022, No. 21-1KT0002-0027 dated 31.01.2022, No. 21-1KT0002-0028 dated 11.03.2022, No. 21-1KT0002-0029 dated 22.04.2022, No. 21-1KT0002-0030 dated 20.06.2022, No. 21-1KT0002-0031 dated 19.09.2022, No. 21-1KT0002-0032 dated 16.11.2022, No. 21-1KT0002-0033 dated 17.11.2022;

- договір застави №5414Z6 від 30.04.2014р.: додаткові угоди, укладені протягом 2022р., в т.ч.: №5414Z6-0023 від 26.09.2022р.

- pledge agreement No. 5414Z6 dated 30.04.2014: additional agreements concluded during 2022 including: No. 5414Z6-0023 dated 26.09.2022.

Це письмове рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів

This written resolution of the Sole Shareholder has the status of the minutes of the general meeting of

відповідно до статті 60 Закону України “Про
акціонерні товариства”.

shareholders in accordance with Article 60 of the
Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' and 'J' followed by 'Eng', is written over a horizontal line.

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