



**РІШЕННЯ № 5
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”**

Штайнхаузен, Швейцарія 26 червня 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”, 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 Єдиного Акціонера та Циркулярної резолюції Ради директорів Єдиного Акціонера від 23 червня 2023 року,

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

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”, шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити представника Товариства 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.

**RESOLUTION No. 5
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
“IVANO-FRANKIVSKCEMENT”**

Steinhausen, Switzerland

26 June 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 (“**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 (“**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 Articles of Association of the Sole Shareholder and the Circular resolution of the Board of Directors of the Sole Shareholder dated 23 June 2023,

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

1. To amend the Charter of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “IVANO-FRANKIVSKCEMENT” by restating it in a new version.

2. To authorize the attorney of the Company, 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.




Це письмове рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства".

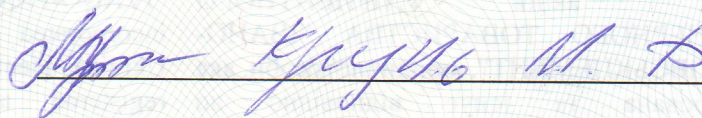
This written resolution of the Sole Shareholder has the status of the minutes of the general meeting of shareholders in accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Усний переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Красніковим Тарасом Валерійовичем.

Підпис перекладача

 Красніков Т.В.

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

 Круць М.Ф.

Місто Івано-Франківськ, Україна, двадцять шостого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шкіндер Світлана Василівна, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Президента Ради директорів «ЦемІнВест СА (CemInWest SA) Круця Миколи Федоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Круця Миколи Федоровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

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

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 93,94.

Приватний нотаріус

