

**РІШЕННЯ №12  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
“ІВАНО – ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”**

Штайнхаузен, Швейцарія 30 квітня 2025 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 (надалі – **“Єдиний Акціонер”**), що є власником 1 331 315 простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА **“ІВАНО – ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”** (надалі – **“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 28 квітня 2025 року,

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаються до рішення акціонера).
3. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2024 рік.
4. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2024 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2025 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до рішення акціонера).
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

**RESOLUTION No.12  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  
“IVANO – FRANKIVSKCEMENT”**

Steinhausen, Switzerland

30 April 2025

**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 (the **“Sole Shareholder”**), being the owner of 1,331,315 ordinary registered shares of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY **“IVANO – FRANKIVSKCEMENT”** (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 28 April 2025,

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

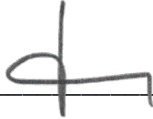
1. To approve the Report of the Supervisory Board of the Company for 2024.
2. To approve the measures based on the results of consideration of the Report of the Supervisory Board regarding the financial and business activity of the Company for 2024 (attached to the resolution of the Sole Shareholder).
3. To approve the conclusion of external audit for 2024.
4. To take into consideration the conclusion of the external audit of the Company for 2024 in the financial and business activity of the Company in 2025 and approve the measures based on the results of its consideration (attached to the resolution of the Sole Shareholder).
5. To approve the annual report of the Company for 2024.

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2024 рік в сумі 2 964 749 000,00 гривень (два мільярди дев'ятсот шістдесят чотири мільйони сімсот сорок дев'ять тисяч гривень 00 копійок).</p>  | <p>6. To approve the net profit of the Company for 2024 in the amount of UAH 2,964,749,000.00 (two billion nine hundred sixty four million seven hundred forty nine thousand hryvnias 00 kopykas).</p>   |
| <p>7. Надати попередню згоду на вчинення Товариством із АТ “Укресімбанк” значних правочинів 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 виключно кредитних договорів, генеральних кредитних угод/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 вказаних 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 00 копійок) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 10 000 000 000,00 (десять мільярдів 00 копійок) гривень.</p> | <p>7. To provide prior approval for executing significant transactions by the Company with JSC “Ukreximbank” within one year from the date of adopting 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 which are subject of significant transaction will exceed 25% of the value of assets according to the latest annual financial statements, as well as transactions that will be executed by a standalone decision of the Supervisory Board, in particular, but not limited to loan agreements, general loan agreements, pledge agreements, mortgage agreements, contracts and general agreements on accounting, aval, collection, domiciliation of promissory notes, surety agreements, guarantee agreements, factoring agreements (including amendment and supplemental agreements to contracts, agreements, including, but not limited to, the increase of the limit and extension of the General Loan 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 00 kopykas) and a maximum value of each transaction not exceeding UAH 10,000,000,000.00 (ten billion 00 kopykas).</p> |
| <p>8. Затвердити укладені ПрАТ “Івано-Франківськцемент” з АТ “Укресімбанк” такі правочини:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Генеральний кредитний договір № 5405N2 від 27.12.2005;</li> <li>- додаткові угоди, укладені протягом 2024, в т.ч.: №5405N2-0099 від 29.02.2024, №5405N2-0100 від 26.06.2024, №5405N2-0101 від 12.11.2024;</li> <li>- Додатковий договір №23-12KV0013 від 22.11.2023 до Генерального кредитного</li> </ul>  | <p>8. To approve the following transactions concluded between PrJSC “Ivano-Frankivskcement” and JSC “Ukreximbank”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005;</li> <li>- additional agreements concluded during 2024, including: No.5405N2-0099 dated 29.02.2024, No.5405N2-0100 dated 26.06.2024, No.5405N2-0101 dated 12.11.2024;</li> <li>- Additional agreement No.23-12KV0013 dated 22.11.2023 to the General Loan</li> </ul>  |

договору №5405N2 від 27.12.2005 про відкриття відновлювальної кредитної лінії;	Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005 on the opening of a revolving credit line;
- додаткові угоди, укладені протягом 2024, в т.ч.: №23-12KV0013 - 0001 від 29.02.2024, договір про розірвання від 12.11.2024;	- additional agreements concluded during 2024, including: No.23-12KV0013 - 0001 dated 29.02.2024, termination agreement dated 12.11.2024;
- Додатковий договір №23-1KO0004 від 27.06.2023 до Генерального кредитного договору № 5405N2 від 27.12.2005 про надання кредиту на умовах овердрафту;	- Additional agreement No. 23-1KO0004 dated 27.06.2023 to the General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005 on the granting of a loan under overdraft terms;
- додаткові угоди, укладені протягом 2024, в т.ч.: №23-1KO0004-0001 від 26.06.2024, №23-1KO0004-0002 від 12.11.2024;	- additional agreements concluded during 2024, including: No.23-1KO0004-0001 dated 26.06.2024, No.23-1KO0004-0002 dated 12.11.2024;
- Додатковий договір №24-12KV0010 від 12.11.2024 до Генерального кредитного договору №5405N2 від 27.12.2005 про відкриття відновлювальної кредитної лінії;	- Additional agreement No.24-12KV0010 dated 12.11.2024 to the General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005 on the opening of a revolving credit line;
- Додатковий договір №24-12KN004 від 12.11.2024 до Генерального кредитного договору №5405N2 від 27.12.2005 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії;	- Additional agreement No.24-12KN004 dated 12.11.2024 to the General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005 on the opening of a non-revolving credit line;
- Додатковий договір №24-12KN005 від 12.11.2024 до Генерального кредитного договору №5405N2 від 27.12.2005 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії;	- Additional agreement No.24-12KN005 dated 12.11.2024 to the General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005 on the opening of a non-revolving credit line;
- Договір іпотеки №5414Z6 від 30.04.2014;	- Mortgage agreement No.5414Z6 dated 30.04.2014;
- договори про внесення змін, укладених протягом 2024, в т.ч.: №5414Z6-0025 від 29.02.2024, №5414Z6-0026 від 12.11.2024;	- amendment agreements concluded during 2024, including: No.5414Z6-0025 dated 29.02.2024, No.5414Z6-0026 dated 12.11.2024;
- Договір поруки №23-1ZP0024 від 21.08.2023, укладений між ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, ТОВ “ІФ-ГППС” і АТ “Укрексімбанк”;	- Surety agreement №23-1ZP0024 dated 21.08.2023, concluded between PrJSC “Ivano-Frankivskcement”, LLC “IF-GIPS” and JSC “Ukreximbank”;
- додаткові угоди, укладені протягом 2024, в т.ч.: №23-1ZP0024-0002 від 26.06.2024, №23-1ZP0024-0003 від 27.09.2024, №23-1ZP0024-0004 від 12.11.2024.	- additional agreements concluded during 2024, including: No.23-1ZP0024-0002 dated 26.06.2024, No.23-1ZP0024-0003 dated 27.09.2024, No. 23-1ZP0024-0004 dated 12.11.2024.

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 Директора Урса Джозефа Енг /**  
**CemInWest SA**  
**represented by its Director Mr. Urs Josef Eng**