|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 01.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 01/831-1/7

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |   |   |   | Круць Микола Федорович |
| (посада) |   | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування**  | Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськцемент" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 77422 с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00292988 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | (0342) 58-37-12 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | vorobets@ifcem.if.ua |
| **7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | www.ifcem.if.ua |   |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 19 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71) |

**ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Ім’я особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 30.04.2024 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Круць Галина Федорiвна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рiшенням № 6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО - ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) вiд 30.04.2024 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Круць Галини Федорiвни. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi Голови Наглядової ради Товариства - з 20 травня 2021 р. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення єдиним акцiонером Товариства. |
| 30.04.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Воробець Володимир Ярославович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рiшенням № 6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО - ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) вiд 30.04.2024 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Воробця Володимира Ярославовича.Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради Товариства - з 20 травня 2021 р. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення єдиним акцiонером Товариства. |
| 30.04.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Лютий Василь Iванович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рiшенням № 6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО - ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) вiд 30.04.2024 р. ) припинено повноваження Члена Наглядової ради Лютого Василя Iвановича. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради Товариства - з 20 травня 2021 р. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення єдиним акцiонером Товариства. |
| 30.04.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Скрип'юк Богдан Федорович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рiшенням № 6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО - ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) вiд 30.04.2024 р. ) припинено повноваження Члена Наглядової ради Скрип'юка Богдана Федоровича. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради Товариства - з 20 травня 2021 р. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення єдиним акцiонером Товариства. |
| 30.04.2024 | обрано | Голова Наглядової ради | Круць Галина Федорiвна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рiшенням № 6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО - ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) вiд 30.04.2024 р. було обрано Члена Наглядової ради Круць Галину Федорiвну. Рiшенням за №310 Наглядової Ради Товариства вiд 30 квітня 2024р. - Круць Галину Федорiвну було обрано Головою Наглядової ради Товариства Особа акцiями Товариства не володiє, а є представником акцiонера "ЦемIнвест СА" (CemInWest SA, СHE-275.084.542), якому належить 1331315 простих iменних акцiй, що становить 100 % вiд статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради Товариства з 2012 р. Обрана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 30.04.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Воробець Володимир Ярославович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рiшенням № 6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО - ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) вiд 30.04.2024 р. було обрано Члена Наглядової ради Воробця Володимира Ярославовича. Особа акцiями Товариства не володiє, а є представником акцiонера "ЦемIнвест СА" (CemInWest SA, СHE-275.084.542), якому належить 1331315 простих iменних акцiй, що становить 100 % вiд статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Iвано-Франкiвськцемент", юрисконсульт, заступник директора з економiки та фiнансiв- секретар корпоративний. Обрана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 30.04.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Лютий Василь Iванович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рiшенням № 6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО - ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) вiд 30.04.2024 р. було обрано Члена Наглядової ради Лютого Василя Iвановича. Особа акцiями Товариства не володiє, а є представником акцiонера "ЦемIнвест СА" (CemInWest SA, СHE-275.084.542), якому належить 1331315 простих iменних акцiй, що становить 100 % вiд статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Iвано-Франкiвськцемент" Помiчник керiвника пiдприємства, Директор з економiки i фiнансiв. Обрана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 30.04.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Скрип'юк Богдан Федорович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рiшенням № 6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО - ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) вiд 30.04.2024 р. ) було обрано Члена Наглядової ради Скрип'юка Богдана Федоровича. Особа акцiями Товариства не володiє, а є представником акцiонера "ЦемIнвест СА" (CemInWest SA, СHE-275.084.542), якому належить 1331315 простих iменних акцiй, що становить 100 % вiд статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Iвано-Франкiвськцемент" Помiчник керiвника пiдприємства Директор з транспорту постачання та перевезень з 2012р. Обрана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |