

**РІШЕННЯ №2  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
“ІВАНО – ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”**

Штайнхаузен, Швейцарія 27 травня 2022 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 Директора Урса Джозефа Енг, що діє на підставі Статуту Єдиного Акціонера та Циркулярної резолюції Ради директорів Єдиного Акціонера від 26 травня 2022 року,

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

**1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2022 році:**

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 угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалування, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів

**RESOLUTION No. 2  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  
“IVANO – FRANKIVSKCEMENT”**

Steinhausen, Switzerland

27 May 2022

**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”, 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 (hereinafter referred to as the “**Company**”), 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 May 2022,

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

**1. On prior approval of significant transactions that may be performed by the Company in 2022:**

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,

про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключно щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди №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.

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).

Це письмове рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 49 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 49 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**