

**РІШЕННЯ №3  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
“ІВАНО – ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”**

Штайнхаузен, Швейцарія 27 грудня 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”** (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 23 грудня 2022 року,

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються до рішення Єдиного Акціонера).
3. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік.
4. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2022 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до рішення Єдиного Акціонера).

**RESOLUTION No. 3  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  
“IVANO – FRANKIVSKCEMENT”**

Steinhausen, Switzerland

27 December 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”** (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 23 December 2022,

**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 2021.
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 2021 (attached to the resolution of the Sole Shareholder).
3. To approve the conclusion of the external audit of the Company for 2021.
4. To take into consideration the conclusion of the external audit of the Company for 2021 in the financial and business activity of the Company in 2022 and approve the measures on the results of its consideration (attached to the resolution of the Sole Shareholder).

- |   |  |
|---|--|
| <p>5. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p>  | <p>5. To approve the annual report of the Company for 2021.</p>  |
| <p>6. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 1 905 490 000,00 (один мільярд дев'яност п'ять мільйонів чотириста дев'яносто тисяч) грн. 00 копійок.</p>  | <p>6. To approve the net profit of the Company for 2021 in the amount of UAH 1'905'490'000.00 (one billion nine hundred five million four hundred ninety thousand).</p>  |
| <p>7. Чистий прибуток Товариства в сумі 1 905 490 000,00 (один мільярд дев'яност п'ять мільйонів чотириста дев'яносто тисяч) грн. 00 копійок залишити нерозподіленим.</p>   | <p>7. To remain the net profit of the Company in the amount of UAH 1'905'490'000.00 (one billion nine hundred five million four hundred ninety thousand) undistributed.</p>  |
| <p>8. Затвердити укладені ПрАТ “Івано-Франківськцемент” з АТ “Укресімбанк” наступні правочини:</p>  | <p>8. To approve the following concluded transactions by and between PrJSC “Ivano-Frankivskcement” and JSC “Ukreximbank”:</p>  |
| <p>- генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р.:</p>   | <p>- general credit agreement No. 5405N2 dated 27.12.2005:</p>   |
| <p>- додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: № 5405N2-0083 від 19.03.2021р., № 5405N2-0084 від 26.05.2021р., № 5405N2-0085 від 01.06.2021р., № 5405N2-0086 від 27.10.2021р., № 5405N2-0087 від 13.12.2021р.;</p> | <p>- additional agreements concluded during 2021, including: No. 5405N2-0083 dated 19.03.2021, No. 5405N2-0084 dated 26.05.2021, No. 5405N2-0085 dated 01.06.2021, No. 5405N2-0086 dated 27.10.2021, No. 5405N2-0087 dated 13.12.2021;</p> |
| <p>- кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 12.12.2016р.:</p>   | <p>- loan agreement No. 5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ dated 12.12.2016:</p>   |
| <p>- додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0015 від 01.06.2021р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0016 від 06.08.2021р. №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0017 від 27.10.2021р.;</p>                           | <p>- additional agreements concluded during 2021, including: No. 5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0015 dated 01.06.2021, No. 5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0016 dated 06.08.2021, No. 5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0017 dated 27.10.2021;</p>                           |
| <p>- кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р., додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: №5416K16-0012 від 01.06.2021р.;</p>  | <p>- loan agreement No. 5416K16 dated 12.12.2016, additional agreements concluded during 2021, including: No. 5416K16-0012 dated 01.06.2021;</p>   |
| <p>- кредитний договір №54318K3 від 18.04.2018р., додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: №54318K3-0003 від 19.03.2021р., договір про розірвання від 26.03.2021р.;</p>   | <p>- loan agreement No. 54318K3 dated 18.04.2018, additional agreements concluded during 2021, including: No. 54318K3-0003 dated 19.03.2021, termination agreement dated 26.03.2021;</p>   |
| <p>- кредитний договір №20-12KN0001 від 20.08.2020р., додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: №20-12KN0001-0001 від 06.08.2021р.;</p>  | <p>- loan agreement No. 20-12KN0001 dated 20.08.2020, additional agreements concluded during 2021, including: No. 20-12KN0001-0001 dated 06.08.2021;</p>   |
| <p>- кредитний договір №20-12КО0008 від 01.07.2020р., додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч., договір про розірвання від 31.05.2021р.;</p>   | <p>- loan agreement No. 20-12КО0008 dated 01.07.2020, additional agreements concluded during 2021, including termination agreement dated 31.05.2021;</p>   |
| <p>- кредитний договір №21-1КТ0002 від 19.03.2021р., додаткові угоди, укладені</p>  | <p>- loan agreement No. 21-1КТ0002 dated 19.03.2021, additional agreements concluded</p>   |

протягом 2021р., в т.ч.: №21-1KT0002- 0001 від 23.03.2021р., №21-1KT0002- 0002 від 24.03.2021р., №21-1KT0002- 0003 від 29.03.2021р., №21-1KT0002- 0004 від 31.03.2021р., №21-1KT0002- 0005 від 02.04.2021р., №21-1KT0002- 0006 від 05.04.2021р., №21-1KT0002- 0007 від 06.04.2021р., №21-1KT0002- 0008 від 07.04.2021р., №21-1KT0002- 0009 від 09.04.2021р., №21-1KT0002- 0010 від 22.04.2021р., №21-1KT0002- 0011 від 22.04.2021р., №21-1KT0002- 0012 від 27.04.2021р., №21-1KT0002- 0013 від 29.04.2021р., №21-1KT0002- 0014 від 30.04.2021р., №21-1KT0002- 0015 від 24.05.2021р., №21-1KT0002- 0016 від 26.05.2021р., №21-1KT0002- 0017 від 28.05.2021р., №21-1KT0002- 0018 від 22.06.2021р., №21-1KT0002- 0019 від 05.11.2021р., №21-1KT0002- 0020 від 07.12.2021р., №21-1KT0002- 0021 від 09.12.2021р., №21-1KT0002- 0022 від 30.12.2021р.;	during 2021, including: No. 21-1KT0002- 0001 dated 23.03.2021, No. 21-1KT0002- 0002 dated 24.03.2021, No. 21-1KT0002- 0003 dated 29.03.2021, No. 21-1KT0002- 0004 dated 31.03.2021, No. 21-1KT0002- 0005 dated 02.04.2021, No. 21-1KT0002- 0006 dated 05.04.2021, No. 21-1KT0002- 0007 dated 06.04.2021, No. 21-1KT0002- 0008 dated 07.04.2021, No. 21-1KT0002- 0009 dated 09.04.2021, No. 21-1KT0002- 0010 dated 22.04.2021, No. 21-1KT0002- 0011 dated 22.04.2021, No. 21-1KT0002- 0012 dated 27.04.2021, No. 21-1KT0002- 0013 dated 29.04.2021, No. 21-1KT0002- 0014 dated 30.04.2021, No. 21-1KT0002- 0015 dated 24.05.2021, No. 21-1KT0002- 0016 dated 26.05.2021, No. 21-1KT0002- 0017 dated 28.05.2021, No. 21-1KT0002- 0018 dated 22.06.2021, No. 21-1KT0002- 0019 dated 05.11.2021, No. 21-1KT0002- 0020 dated 07.12.2021, No. 21-1KT0002- 0021 dated 09.12.2021, No. 21-1KT0002- 0022 dated 30.12.2021;
- кредитний договір №21-1KV0156 від 26.05.2021р.;	- loan agreement No. 21-1KV0156 dated 26.05.2021;
- кредитний договір №21-1KO0075 від 01.06.2021р.;	- loan agreement No. 21-1KO0075 dated 01.06.2021;
- договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р.: додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: №5406Z101-0029 від 25.06.2020р., договір про розірвання від 29.10.2021р.;	- pledge agreement No. 5406Z101 dated 17.08.2006: additional agreements concluded during 2021, including: No. 5406Z101-0029 dated 25.06.2020, termination agreement dated 29.10.2021;
- договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р.: додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: договір про розірвання від 29.10.2021р.;	- pledge agreement No. 5408Z68 dated 23.12.2008: additional agreements concluded during 2021, including: termination agreement dated 29.10.2021;
- договір застави №5412Z11 від 03.08.2012р.: додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: №5412Z11-0011 від 25.06.2021р., договір про розірвання від 29.10.2021р.;	- pledge agreement No. 5412Z11 dated 03.08.2012: additional agreements concluded during 2021, including: No. 5412Z11-0011 dated 25.06.2021, termination agreement dated 29.10.2021;
- договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р.: додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: №5414Z1-0022 від 25.06.2021р., договір про розірвання від 29.10.2021р.;	- pledge agreement No. 5414Z1 dated 28.02.2014: additional agreements concluded during 2021, including: No. 5414Z1-0022 dated 25.06.2021, termination agreement dated 29.10.2021;
- договір застави №5414Z6 від 30.04.2014р.: додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: №5414Z6-0021 від 26.03.2021р., №5414Z6-0022 від 10.06.2021р.,	- pledge agreement No. 5414Z6 dated 30.04.2014: additional agreements concluded during 2021, including: No. 5414Z6-0021 dated 26.03.2021, No. 5414Z6-0022 dated 10.06.2021;
- договір застави №54317Z23 від 11.10.2017р.: додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в	- pledge agreement No. 54317Z23 dated 11.10.2017: additional agreements concluded

т.ч.: №54317Z23-0007 від 29.06.2021р., договір про розірвання від 29.10.2021р.;

during 2021, including: No. 54317Z23-0007 dated 29.06.2021, termination agreement dated 29.10.2021;

- договір застави №54317Z9 від 21.04.2017р.: додаткові угоди, укладені протягом 2021р., в т.ч.: договір про розірвання від 29.10.2021р.

- pledge agreement No. 54317Z9 dated 21.04.2017: additional agreements concluded during 2021, including termination agreement dated 29.10.2021.

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**

