

РІШЕННЯ № 6
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
“ІВАНО – ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”

Штайнхаузен, Швейцарія 30 квітня 2024 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 18 квітня 2024 року,

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. (додаються до рішення акціонера).
3. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік.
4. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2024 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до рішення акціонера).

RESOLUTION No. 6
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
“IVANO – FRANKIVSKCEMENT”

Steinhausen, Switzerland

30 April 2024

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 18 April 2024,

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 2023.
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 2023 (attached to the resolution of the Sole Shareholder).
3. To approve the conclusion of external audit for 2023.
4. To take into consideration the conclusion of the external audit of the Company for 2023 in the financial and business activity of the Company in 2024 and approve the measures based on the results of its consideration (attached to the resolution of the Sole Shareholder).

- | | |
|---|--|
| <p>5. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</p> | <p>5. To approve the annual report of the Company for 2023.</p> |
| <p>6. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 1 696 338 000,00 (один мільярд шістсот дев'яносто шість мільйонів триста тридцять вісім тисяч) гривень 00 копійок.</p> | <p>6. To approve the net profit of the Company for 2023 in the amount of UAH 1,696,338,000.00 (one billion six hundred ninety six million three hundred thirty eight thousand) hryvnia 00 kopecks.</p> |
| <p>7. Чистий прибуток Товариства в сумі 1 696 338 000,00 (один мільярд шістсот дев'яносто шість мільйонів триста тридцять вісім тисяч) гривень 00 копійок залишити нерозподіленим.</p> | <p>7. To remain the net profit of the Company in the amount of UAH 1,696,338,000.00 (one billion six hundred ninety six million three hundred thirty eight thousand) hryvnia 00 kopecks undistributed.</p> |
| <p>8. Надати попередню згоду на вчинення Товариством із АТ "Укрексімбанк" значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього 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 поруки, 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 27.12.2005 р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ "Укрексімбанк") 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.</p> | <p>8. 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 separate 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) and a maximum value of each transaction not exceeding UAH 10,000,000,000.00 (ten billion).</p> |
| <p>9. Затвердити укладені ПрАТ "Івано-Франківськцемент" з АТ "Укрексімбанк" такі правочини:</p> | <p>9. To approve the following transactions concluded between PrJSC "Ivano-Frankivskcement" and JSC "Ukreximbank":</p> |

- Генеральний кредитний договір №5405N2 від 27.12.2005р.; - General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005;
- додаткові угоди, укладені протягом 2023, - additional agreements concluded during 2023, including: No.5405N2-0094 dated 01.03.2023, No.5405N2-0095 dated 06.04.2023, No.5405N2-0096 dated 27.06.2023, No.5405N2-0097 від 21.08.2023р.; 21.08.2023;
- кредитний договір №5416K15/EEP-101-EXIM від 12.12.2016р.; - loan agreement No.5416K15/EEP-101-EXIM dated 12.12.2016;
- додаткові угоди, укладені протягом 2023, - additional agreements concluded during 2023, including: No.5416K15/EEP-101-EXIM-0019 від 01.03.2023р.; 01.03.2023;
- кредитний договір №21-1KV0156 від 26.05.2021р.; - loan agreement No.21-1KV0156 dated 26.05.2021
- додаткові угоди, укладені протягом 2023, - additional agreements concluded during 2023, including: No.21-1KV0156-0003 від 17.02.2023р., No.21-1KV0156-0004 від 01.03.2023р.; dated 17.02.2023, No.21-1KV0156-0004 dated 01.03.2023;
- кредитний договір №21-1KT0002 від 19.03.2021р.; - loan agreement No.21-1KT0002 dated 19.03.2021;
- додаткові угоди, укладені протягом 2023, - additional agreements concluded during 2023 including: No.21-1KT0002-0034 від 01.03.2023р.; 01.03.2023;
- кредитний договір №22-1KTO0002 від 19.05.2022р.; - loan agreement No.22-1KTO0002 dated 19.05.2022;
- додаткові угоди, укладені протягом 2023р., в т.ч.: №22-1KTO0002-0010 від 05.01.2023р., №22-1KTO0002-0011 від 13.01.2023р., №22-1KTO0002-0012 від 16.01.2023р., №22-1KTO0002-0013 від 17.01.2023р., №22-1KTO0002-0014 від 20.01.2023р., №22-1KTO0002-0015 від 07.02.2023р., №22-1KTO0002-0016 від 17.02.2023р., №22-1KTO0002-0017 від 20.02.2023р., №22-1KTO0002-0018 від 01.03.2023р., №22-1KTO0002-0019 від 07.03.2023р., №22-1KTO0002-0020 від 10.03.2023р., №22-1KTO0002-0021 від 20.03.2023р., №22-1KTO0002-0022 від 23.03.2023р.; - additional agreements concluded during 2023 including: No.22-1KTO0002-0010 dated 05.01.2023, No.22-1KTO0002-0011 dated 13.01.2023, No.22-1KTO0002-0012 dated 16.01.2023, No.22-1KTO0002-0013 dated 17.01.2023, No.22-1KTO0002-0014 dated 20.01.2023, No.22-1KTO0002-0015 dated 07.02.2023, No.22-1KTO0002-0016 dated 17.02.2023, No.22-1KTO0002-0017 dated 20.02.2023, No.22-1KTO0002-0018 dated 01.03.2023, No.22-1KTO0002-0019 від 07.03.2023р., №22-1KTO0002-0020 від 10.03.2023р., №22-1KTO0002-0021 від 20.03.2023р., №22-1KTO0002-0022 від 23.03.2023р.;
- кредитний договір №23-1KN0002 від 01.03.2023р.; - loan agreement No.23-1KN0002 dated 01.03.2023;

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| - | додаткові угоди, укладені протягом 2023р., в т.ч.: №23-1KN0002-0001 від 14.08.2023р.; | - | additional agreements concluded during 2023 including: No.23-1KN0002-0001 dated 14.08.2023; |
| - | додатковий договір №23-1KV0002 від 01.03.2023 до Генерального кредитного договору №5405N2 від 27.12.2005р.; | - | additional agreement No.23-1KV0002 dated 01.03.2023 to the General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005; |
| - | додаткові угоди, укладені протягом 2023, в т.ч.: Договір про розірвання від 14.08.2023р.; | - | additional agreements concluded during 2023 including: Termination Agreement dated 14.08.2023; |
| - | додатковий договір №23-1KO0004 від 27.06.2023 до Генерального кредитного договору №5405N2 від 27.12.2005р.; | - | additional agreement No.23-1KO0004 dated 27.06.2023 to the General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005; |
| - | додатковий договір №23-12KV0013 від 22.11.2023 до Генерального кредитного договору №5405N2 від 27.12.2005р.; | - | additional agreement No.23-12KV0013 dated 22.11.2023 to the General Loan Agreement No.5405N2 dated 27.12.2005; |
| - | договір застави №18-12ZZ0017 від 11.10.2018р.; | - | pledge agreement No.18-12ZZ0017 dated 11.10.2018; |
| - | додаткові угоди, укладені протягом 2023р, в т.ч.: №18-12ZZ0017-0002 від 02.03.2023р.; | - | additional agreements concluded during 2023 including: No.18-12ZZ0017-0002 dated 02.03.2023; |
| - | договір застави №19-12ZZ0004 від 08.02.2019р.; | - | pledge agreement No.19-12ZZ0004 dated 08.02.2019; |
| - | додаткові угоди, укладені протягом 2023р., в т.ч.: №19-12ZZ0004-0001 від 02.03.2023р.; | - | additional agreements concluded during 2023 including: No.19-12ZZ0004-0001 dated 02.03.2023; |
| - | договір іпотеки №5414Z6 від 30.04.2014р.; | - | mortgage agreement No.5414Z6 dated 30.04.2014; |
| - | додаткові угоди, укладені протягом 2023р., в т.ч.: №5414Z6-0024 від 02.03.2023р.; | - | additional agreements concluded during 2023 including: No.5414Z6-0024 dated 02.03.2023; |
| - | договір поруки №23-12ZP0024 від 21.08.2023, укладений між ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, ТОВ “ІФ-ГПС” і АТ “Укрексімбанк”; | - | surety agreement №23-12ZP0024 dated 21.08.2023, concluded between PrJSC “Ivano-Frankivskcement”, LLC “IF-GIPS” and JSC “Ukreximbank”; |
| - | додаткові угоди, укладені протягом 2023р., в т.ч.: №23-12ZP0024-0001 від 30.11.2023р. | - | additional agreements concluded during 2023 including: No.23-12ZP0024-0001 dated 30.11.2023; |
| 10. | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі. | 10. | To terminate the powers of the members of the Supervisory Board of the Company in full. |
| 11. | Обрати членів Наглядової ради Товариства у такому складі: Круць Галина Федорівна, Лютий Василь Іванович, | 11. | To elect the members of the Supervisory Board of the Company as follows: Kruts Galyna Fedorivna, Lyutyty Vasyl Ivanovych, |

Скрип'юк Богдан Федорович, Воробець
Володимир Ярославович.

Skrypyuk Bogdan Fedorovych, Vorobets
Volodymyr Yaroslavovych.

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