

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори) ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, які відбудуться 25 червня 2020 року(дата завершення голосування).

Форма бюлетня для голосування буде розміщена на веб-сайті Товариства: www.ifcem.if.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год.19.06.2020р.

Проект порядку денного загальних зборів:

1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» відповідно до укладеного договору.

2.Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

5.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 821 637 102 (вісімсот двадцять один мільйон шістсот тридцять сім тисяч сто дві) гривні 00 копійок.

2.Чистий прибуток Товариства в сумі 821 637 102 (вісімсот двадцять один мільйон шістсот тридцять сім тисяч сто дві) гривні 00 копійок - залишити нерозподіленим.

6.Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада.

Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок

7. Про затвердження вчинених у 2019 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2020 році.

Проект рішення:

Затвердити укладені ПрАТ “Івано-Франківськцемент” з АТ “Укресімбанк” наступні правочини:

- Генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. № 5405N2-0072 від 03.01.2019р., № 5405N2-0073 від 23.05.2019р., № 5405N2-0074 від 25.06.2019р., № 5405N2-0075 від 26.06.2019р., № 5405N2-0076 від 24.10.2019р., № 5405N2-0077 від 28.10.2019р., № 5405N2-0078 від 26.12.2019р.;
- кредитний договір №151113K9 від 06.08.2013р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K9-0023 від 23.05.2019р., №151113K9-0024 від 26.06.2019р.;
- кредитний договір №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ від 14.08.2013р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0023 від 23.05.2019р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0024 від 26.06.2019р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0025 від 28.10.2019р.;
- кредитний договір №151113K15 від 15.08.2013р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K15-0021 від 26.06.2019р., №151113K15-0022 від 28.10.2019р.;
- кредитний договір №5414K23/SL-71-ЕХІМ від 29.12.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414K23/SL-71-ЕХІМ-0018 від 26.06.2019р.;
- кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ від 22.02.2016р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0013 від 26.06.2019р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0014 від 28.10.2019р.;
- кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 22.02.2016р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0011 від 26.06.2019р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0012 від 28.10.2019р.;
- кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч. №5416K16-0009 від 25.06.2019р., №5416K16-0010 від 24.10.2019р.;
- кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №54317K5-0007 від 25.06.2019р., №54317K5-0008 від 24.10.2019р.;
- кредитний договір №54317K14 від 11.10.2017р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №54317K14-0002 від 25.06.2019р.;
- кредитний договір №18-12KN0001 від 08.08.2018р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №18-12KN0001-0001 від 03.01.2019р., №18-12KN0001-0002 від 24.10.2019р.;
- кредитний договір №19-12K V0011 від 25.06.2019р.;
- кредитний договір №19-12K O0015 від 26.06.2019р.;

-договір застави №18-12ZZ0017 від 11.10.2018р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №18-12ZZ0017-0001 від 10.01.2019р.;

-договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч. №5406Z101-0023 від 11.01.2019р., №5406Z101-0024 від 05.03.2019р., №5406Z101-0025 від 15.10.2019р.;

-договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №5408Z68-0014 від 11.01.2019р., №5408Z68-0015 від 05.03.2019р.;

-договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414Z1-0016 від 11.01.2019р., №5414Z1-0017 від 05.03.2019р., №5414Z1-0018 від 15.03.2019р.;

-договір застави №5414Z6 від 30.04.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414Z1-0017 від 04.01.2019р.;

-договір застави №54317Z23 від 11.10.2017р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №54317Z23-0001 від 10.01.2019р., №54317Z23-0002 від 05.03.2019р., №54317Z23-0003 від 15.10.2019р.

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 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.

8.Про затвердження правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення:

Затвердити укладені ПрАТ «Івано-Франківськцемент» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступні правочини:

-Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №01/Д5-3-КБ/4/16 від 13.03.2020р, кредитний договір №012/Д5-3-КБ/4/17 від 13.03.2020р., додаткова угода №5 від 13.03.2020р. до кредитного договору №010/Д5-3-КБ/13-32 від 07.07.2017р., додатковий договір №3 від 13.03.2020р. договору застави основних засобів №12/Д5-3-КБ/14-96 від 15.12.2017р., договір застави основних засобів №12/Д5-3-КБ/14-96 від 15.12.2017р., додатковий договір №6 до договору застави №12/Д5-3-КБ/14-37 від 07.07.2017р.

9.Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Покласти функції аудиторського комітету, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VIII на Наглядову раду Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4 743 759	5 056 253
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 064 938	3 747 126
Запаси	831 452	658 609
Сумарна дебіторська заборгованість	341 067	334 192
Гроші та їх еквіваленти	103 349	40 348
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 260 692	1 179 004
Власний капітал	2 427 543	1 663 834
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	133 132	133 132
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 025 979	1 646 929
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 290 237	1 745 490
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	821 637	103 528
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 331 315	1 331 315
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	618,68	77,76

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.ifcem.if.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua.

Довідки за телефоном: (0342) 58-37-11. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Воробець В. Я(член Наглядової ради).

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень) на електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Акціонер здійснює голосування на Загальних зборах шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства: www.ifcem.if.ua. Бюлетні для голосування приймаються депозитарною установою до 18-00год. 25 червня 2020р.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Наглядова рада Товариства