

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”

14.04.2015

Дата проведення зборів – 09 квітня 2015 року

Загальна кількість акцій 47922 штук

Присутні акціонери та їх представники володіють 39477 акціями. Явка акціонерів 82,38 %

Результати голосування з питань порядку денного.

1.1 Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Пастущак Лідія Євгенівна;

Секретар Лічильної комісії – Шиптур Богдан миколайович.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

2.1 Обрати головою зборів Шандарівського Василя Петровича,

2.2 Обрати секретарем загальних зборів Апостолук Валентину Григорівну

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

3.1 Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 99,91 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

4.1 Звіт про фінансово-господарську діяльність ДП „Промекс” за 2014 рік затвердити.

4.2 Звіт про фінансово-господарську діяльність ДП „ОСК „Електрон” за 2014 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

5.1 Звіт наглядової ради за 2014 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

6.1 Звіт ревізійної комісії за 2014 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

7.1 Річний баланс, фінансово-економічні показники за 2014 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

8.1 Прибуток, отриманий в 2014 році не розподіляти, дивіденди за 2014 рік не виплачувати.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

9.1 Затвердити план роботи Товариства на 2015 рік.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

10.1 До складу Правління Товариства обрати Колісника Вячеслава Івановича, Добровольського Ярослава Богдановича, Ємчуру Володимира Ярославовича строком на п'ять років.

10.2 Головою Правління обрати Колісника Вячеслава Івановича строком на п'ять років.

Голосували «ЗА» - 39477 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах;

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

11.1 Припинити діяльність Дочірнього підприємства Оздоровчий спортивний комплекс "Електрон" Публічного акціонерного товариства "Івано-Франківський завод "Промприлад" (код 24687705) шляхом його ліквідації.

11.2 Призначити головою ліквідаційної комісії Мазурик Марію Зіновіївну і.н 2414802365, членом ліквідаційної комісії Бойчука Зіновія Івановича, і.н 2123318039.

11.3 Вимоги кредиторів розглядаються до 28.06.2015 року з дня оприлюднення повідомлення про прийняття зазначеного рішення та задовільняються у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України. Місцезнаходження ліквідаційної комісії; м.Івано-Франківськ, вул.Степана Бандери 12-А.

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

З десятого питання порядку денного: «Про затвердження рішень Наглядової ради» голосування не проводилось.

Голова правління

ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”

09.04.2015 р.

В.І.Колісник