

ПРОТОКОЛ № 25
загальних зборів акціонерів ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”

20 квітня 2016 року

місто Івано-Франківськ

Початок роботи загальних зборів - 15.00 год. Реєстрація акціонерів відбувалась з 14.30 до 14.50.

Кінець роботи загальних зборів – 17.00 год.

Місце п загальних зборів – м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23, корпус № 07, зал засідань.

Відкриває загальні збори Голова Наглядової ради Мельничук Віталій Григорович.

Мельничук Віталій Григорович повідомив, що для перевірки повноважень та реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, Наглядовою радою акціонерів ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад” (протокол від 24.02.2016 р., № 122) був затверджений склад реєстраційної комісії.

Згідно з переліком акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод „Промприлад” (далі за текстом – „Товариство”), складеним станом на 24 годину 20 квітня 2016 року, право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – „загальні збори”) мають акціонери Товариства, яким належить 39818 простих іменних акцій Товариства. Зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонери, яким загалом належить 36996 простих іменних акцій Товариства, що складає 92,91% від загальної кількості голосуючих акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Мельничук В.Г. повідомив, що реєстрація акціонерів ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад” та їх представників відбулася з дотриманням вимог чинного законодавства. Відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” необхідний кворум на зборах є, збори вважаються правомочними.

Мельничук В.Г. оголосив засідання Загальних зборів відкритим і нагадав присутнім, що голосування по питаннях, що включені до порядку денного, відбуватиметься з використанням бюлетенів за принципом одна акція – один голос. Голосування по питаннях 10, 14 порядку денного має відбуватися виключно шляхом кумулятивного голосування.

Мельничук В.Г. оповістив, що питання, внесені Правлінням ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад” на порядок денний загальних зборів були доведені до відома кожного акціонера (кожному акціонерові персонально були відправлені листи), а також опубліковані в газеті „Бюлетень „Цінні папери України”.

Порядок денний:

1. *Про обрання лічильної комісії загальних зборів.*
2. *Про обрання голови та секретаря загальних зборів.*
3. *Звіт Правління п фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.*
4. *Звіт керівника дочірнього під за 2015 рік.*
5. *Звіт Наглядової Ради за 2015 рік.*
6. *Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.*
7. *Затвердження фінансової звітності Товариства.*
8. *Про розподіл п (покриття збитку) Товариства за 2015 рік.*
9. *Затвердження планів Товариства на 2016 рік.*
10. *Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.*
11. *Про ліквідацію Дочірнього під „Солотвинський завод „Промекс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Пром (код 30161420).*
12. *Про ліквідацію Філії фірмовий мага кафе „Прилад-Сервіс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Пром (код 25654760).*
13. *Про затвердження рішень Наглядової ради.*
14. *Про обрання членів Наглядової ради Товариства.*

З першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії загальних зборів.»

Слухали:

Мельничука В.Г., яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Мельничук В.Г. висловив пропозицію обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Пташник Дарія

Дмитрівна, секретар комісії – Шиптур Богдан Миколайович.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 простих іменних акцій Товариства, що складає 92,91% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРИШЕНО:

1.1 Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

– Голова лічильної комісії – Пташник Дарія Дмитрівна;

– Секретар лічильної комісії – Шиптур Богдан Миколайович.

3 другого питання порядку денного: «Про обрання голови та секретаря загальних зборів»

Слухали:

Мельничук В.Г. запропонував обрати головою загальних зборів Родчука Василя Михайловича та секретарем загальних зборів – Апостоліюк Валентину Григорівну

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 простих іменних акцій Товариства, що складає 92,91% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосували «ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів акціонерів;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРИШЕНО:

2.1 Обрати головою зборів Родчука Василя Михайловича.

2.2 Обрати секретарем загальних зборів Апостоліюк Валентину Григорівну

Голова зборів Родчук В. М. оголосив наступний регламент роботи зборів:

– надати виступаючим по питаннях Порядку денного – до 15 хв.,

– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,

– на виступи, довідки – до 10 хв.;

– пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження;

Роботу зборів завершити сьогодні 20.04.2016 р. до 17.00.

Заяви про надання слова подавати в письмовому вигляді секретарю зборів.

Зауважень щодо регламенту роботи від акціонерів не надійшло, інших пропозицій, доповнень до регламенту роботи зборів, - пропозицій не надійшло.

3 третього питання „Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік“

Слухали:

Голову Правління Колісника В. І. який виступив із звітом про господарську діяльність товариства за 2015 рік (Звіт в Додатку № 1 до протоколу).

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРИШЕНО:

3.1 Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік затвердити.

3 четвертого питання порядку денного: «Звіт керівника дочірнього підприємств за 2015 рік»

Слухали:

Звіт про фінансово-господарську діяльність Дочірнього підприємства „Солотвинський завод „Промекс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, (код 30161420)» за 2015 рік – в.о.директора Ребезюк М. В. (звіт в Додатку № 2 до протоколу).

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРИШЕНО:

4.1 Звіт про фінансово-господарську діяльність ДП „Промекс” за 2015 рік затвердити.

3 п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради за 2015 рік»

Слухали:

Голову Наглядової ради Мельничука В.Г. який звітує перед загальними зборами про діяльність Наглядової ради за 2015 рік (звіт в Додатку № 3 до протоколу).

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРИШЕНО:

5.1 Звіт наглядової ради за 2015 рік затвердити.

3 шостого питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік»

Слухали:

Мельничука В. Г. із звітом Ревізійної комісії за 2015 рік (звіт в Додатку № 4 до протоколу).

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

6.1 Звіт ревізійної комісії за 2015 рік затвердити.

З сьомого питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства»

Слухали:

Головного бухгалтера Пашка Я. А. який доповів про те, що фінансова звітність складена відповідно до вимог Стандартів ведення бухгалтерського обліку і підтверджена висновком незалежної аудиторської фірми. Запропонував затвердити річний баланс, фінансово-економічні показники за 2015 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

7.1 Річний баланс, фінансово-економічні показники за 2015 рік затвердити.

З восьмого питання порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2015 рік»

Слухали:

Головного бухгалтера Пашка Я. А. – запропонував Збитки Товариства за 2015 рік покрити за рахунок резервного капіталу. В зв'язку зі збитковістю заводу дивідендів по підсумках роботи за 2015 рік не виплачувати.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

ВИРІШЕНО:

8.1. Збитки Товариства за 2015 рік покрити за рахунок резервного капіталу. В зв'язку зі збитковістю заводу дивідендів по підсумках роботи за 2015 рік не виплачувати.

3 дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження планів Товариства на 2016 рік»

Слухали:

Голову Правління Колісника Вячеслава Івановича, який виступив із доповіддю по даному питанню (Додаток № 5 до протоколу).

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

9.1 Затвердити план роботи Товариства на 2016 рік.

3 десятого питання порядку денного: «Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії»

Слухали:

Мельничука В. Г., який виступив з пропозицією до складу Ревізійної комісії Товариства обрати Кривошеєву Оксану Леонідівну строком на три роки, Радзієвську Надію Вікторівну строком на три роки, Бенедикт Ольгу Миколаївну строком на три роки;

Головою ревізійної комісії обрати Кривошеєву Оксану Леонідівну строком на три роки

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Обрання членів Ревізійної комісії проводилось шляхом кумулятивного голосування.

Наслідки голосування:

• за Кривошеєву Оксану Леонідівну - 36996 голосів акціонерів, що становить 100,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

• за Радзієвську Надію Вікторівну - 36996 голосів акціонерів, що становить 100,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

• за Бенедикт Ольгу Миколаївну 36996 голосів акціонерів, що становить 100,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Щодо обрання голови Ревізійної комісії, голосували (голосування кумулятивне):

за Кривошеєву Оксану Леонідівну 36996 голосів акціонерів, що становить 100,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

10.1 До складу Ревізійної комісії обрати Кривошеєву Оксану Леонідівну, Радзієвську Надію Вікторівну, Бенедикт Ольгу Миколаївну строком на три роки.

10.2 Головою Ревізійної комісії обрати Кривошеєву Оксану Леонідівну строком на три роки.

3 одинадцятого питання порядку денного: «Про ліквідацію Дочірнього під „Солотвинський завод „Промекс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промлад”, (код 30161420)»

Слухали:

Голову Правління Колісника В. І., який запропонував:

- Припинити діяльність Дочірнього підприємства „Солотвинський завод „Промекс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, (код 30161420) шляхом його ліквідації.

- Призначити головою ліквідаційної комісії Ребезюк Марію Василівну і.н 1845607745, членом ліквідаційної комісії Бойчука Зіновія Івановича, і.н 2123318039.

- Вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття зазначеного рішення та задовільняються у порядку черговості, встановленому статтями 111, 112 Цивільного кодексу України. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт. Солотвин, вул. Шевченка 71.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

11.1 Припинити діяльність Дочірнього підприємства „Солотвинський завод „Промекс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, (код 30161420) шляхом його ліквідації.

11.2 Призначити головою ліквідаційної комісії Ребезюк Марію Василівну і.н 1845607745, членом ліквідаційної комісії Бойчука Зіновія Івановича, і.н 2123318039.

11.3 Вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття зазначеного рішення та задовільняються у порядку черговості, встановленому статтями 111, 112 Цивільного кодексу України. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт. Солотвин, вул. Шевченка 71.

3 дванадцятого питання порядку денного: «Про ліквідацію філії фірмовий магазин-кафе „Прилад-Сервіс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад” (код 25654760)»

Слухали:

Голову Правління Колісника В. І., який запропонував ліквідацію Філії фірмовий магазин-кафе „Прилад-Сервіс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, (код 25654760) в 2016 році не здійснювати.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Наслідки голосування:

Голосували «ЗА» - 36996 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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

12.1 Лівідацію Філії фірмовий магазин-кафе „Прилад-Сервіс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, (код 25654760) в 2016 році не здійснювати.

3 тринадцятого питання порядку денного: «Про затвердження рішень Наглядової ради»

Слухали:

Мельничука В.Г., який повідомив, що рішень, за котрі повинні голосувати акціонери, Наглядова рада протягом року не приймала.

Питань до доповідача не надходило.

3 чотирнадцятого питання порядку денного: «Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Слухали:

Мельничука В. Г. , який запропонував до складу Наглядової ради Товариства обрати:

1. Мельничука Віталія Григоровича строком на три роки;
 2. Лукасевича Василя Богдановича строком на три роки;
 3. Левковича Андрія Васильовича строком на три роки;
- Головою Наглядової ради обрати Мельничука Віталія Григоровича

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

Обрання членів Наглядової ради проводилось шляхом кумулятивного голосування.

Наслідки голосування:

- за Мельничука Віталія Григоровича - 36996 голосів акціонерів, що становить 100,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- за Лукасевича Василя Богдановича - 36996 голосів акціонерів, що становить 100,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- за Левковича Андрія Васильовича - 36996 голосів акціонерів, що становить 100,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Щодо обрання голови Наглядової ради, голосували (голосування кумулятивне):

за Мельничука Віталія Григоровича 36996 голосів акціонерів, що становить 100,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

14.1. До складу Наглядової ради обрати Мельничука Віталія Григоровича, Лукасевича Василя Богдановича, Левковича Андрія Васильовича строком на три роки.

14.2. Головою Наглядової ради обрати Мельничука Віталія Григоровича строком на три роки.

Голова зборів повідомив, що порядок денний вичерпаний та зробив повідомлення про закриття загальних зборів акціонерів ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”.

Голова зборів

В.М.Родчук

Секретар зборів

В.Г.Апостолук

Голова правління

ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”

В.І.Колісник

20 квітня 2016 року

Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23