

Бюлетень

для голосування щодо інших питань порядку денного, (крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

Повне найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»
(ідентифікаційний код 05782912)

Дата проведення річних Загальних зборів - 26.03.2021 року

Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б./найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	_____ (_____) (<i>протисом</i>)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____ 2021 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА», ідентифікаційний код юридичної особи – 24680821, відповідно до укладеного договору.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити кандидатури Голови та Секретаря зборів: Филюк Юрій Миколайович – Голова Загальних зборів, Савицька Наталія Григорівна – Секретар Загальних зборів.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2020 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2020 р.р. затвердити, та прийняти їх до уваги.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Про розгляд звітів Наглядової ради за 2019 - 2020 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 рік та за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та за 2020 рік.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2020 р.р.

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2020 р.р. затвердити, та прийняти їх до уваги.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2019 - 2020 р.р.

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити баланси та річні звіти Товариства за 2019 - 2020 р.р.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 - 2020 р.р.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 520 000,00 грн. (п'ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.). Чистий прибуток Товариства в сумі 520 000,00 грн. (п'ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) - залишити нерозподіленим.

2. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 317 000,00 грн. (триста сімнадцять тисяч гривень 00 коп.) Чистий прибуток Товариства в сумі 317 000,00 грн. (триста сімнадцять тисяч гривень 00 коп.) - залишити нерозподіленим.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Филюка Юрія Миколайовича – Голови Наглядової ради, Маркуца Ігоря Ярославовича – члена Наглядової ради, Гривнак Галини Степанівни – члена Наглядової ради.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення з десятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Правління: Токмиленка Олександра Сергійовича – Голови Правління, Добровольського Ярослава Богдановича – члена Правління, Колісника Вячеслава Івановича – члена Правління.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Про переміщення промислових потужностей Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Здійснити переміщення промислових потужностей Товариства з нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова Академіка, будинок 23 Д до нежитлових приміщень, які розташовані за адресами: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 229 та Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Мельника Андрія, будинок 8.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які одночасно можуть бути правочинами із заінтересованістю, що можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

На підставі пункту 22 частини другої статті 33, частини третьої статті 70 та статті 71 чинного Закону України «Про акціонерні товариства», впродовж 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які одночасно можуть бути правочинами із заінтересованістю, характер яких пов'язаний із фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що буде предметом такого правочину перевищуватиме 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: на укладення Товариством, зокрема, але не виключно, правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), надання або отримання в користування, найм (оренду) будь-якого рухомого та/або нерухомого майна, придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, договорів комісії, кредитних договорів, акредитивів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки нерухомого майна Товариства та інших правочинів (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів тощо), гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів гривень 00 коп.).

Надати повноваження Голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Товариства вказаних правочинів, а також інших документів, що необхідні у зв'язку з їх вчиненням чи укладенням.

Взяти до уваги, що укладення Товариством вказаних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів, не вимагає прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариством.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

14. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення з чотирнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» за рахунок додаткових внесків з 4 792 200,00 грн. (чотири

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі двісті гривень 00 копійок) до 11 550 000,00 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) шляхом розміщення 67 578 (шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят вісім) штук простих іменних акцій (без здійснення публічної пропозиції) існуючої номінальної вартості 100, грн. (Сто гривень 00 копійок) за одну акцію на загальну суму 6 757 800,00 грн. (шість мільйонів сімсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

15. Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства на рівні 750,00 грн. (сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) за одну акцію.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

16. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення з шістнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

17. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження рішення про емісію акцій Товариства.

Проект рішення з сімнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Здійснити приватне розміщення 67 578 (шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят вісім) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 6 757 800,00 грн. (шість мільйонів сімсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

2. Затвердити єдиного учасника розміщення – Товариство з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг», ідентифікаційний код юридичної особи – 42645427.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

3. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (додається до протоколу).

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

18. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

Проект рішення з вісімнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

19. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

20. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про: попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які одночасно можуть бути правочинами із заінтересованістю; збільшення статутного капіталу Товариства; відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Проект рішення з двадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти»: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які одночасно можуть бути правочинами із заінтересованістю, що можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів; та/або прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; та/або прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення:

Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (26.03.2021р.), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє, шляхом направлення рекомендованих листів з повідомленням, акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (26.03.2021р.), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності). У строк з 27.03.2021 р. по 25.04.2021 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються у робочі дні (понеділок -п'ятниця) з 09:00 години до 15:00 години (перерва з 12:00 до 13:00 години) за адресою: Україна, 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок 23, каб. «Приймальня». По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється. Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Максимчином Андрієм Дмитровичем, який діє на підставі сертифікату СОД №382/18, виданого ФДМУ 07.05.2018р., відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Україна, 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок 23, каб. «Приймальня» та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера –додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

посадова особа, яка діє від імені акціонера –юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти»: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які одночасно можуть бути правочинами із заінтересованістю, що можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

3. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти»: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які одночасно можуть бути правочинами із заінтересованістю, що можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Увага!

Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (<http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/>) у розділі «Збори акціонерів»;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196;
- 4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)