

Підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад“

Дата проведення зборів – 20 квітня 2016 року

Загальна кількість акцій 47922 штук

Присутні акціонери та їх представники володіють 36996 акціями. Явка акціонерів 92,91 %

Результати голосування з питань порядку денного.

1.1 Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Пташник Дарія Дмитрівна;
- Секретар Лічильної комісії – Шиптур Богдан Миколайович.

Голосували «ЗА» - 36966 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 Родчука Василя Михайловича,

2.2 Обрати секретарем загальних зборів Апостолук Валентину Григорівну

Голосували «ЗА» - 36966 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 2015 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 36966 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;

4.1 Звіт керівника дочірнього підприємства „Промекс“ за 2015 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 36966 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 2015 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 36966 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 2015 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 36966 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 2015 рік затвердити.

Голосували «ЗА» - 36966 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 Збитки Товариства за 2015 рік покрити за рахунок резервного капіталу.

8.2 В зв'язку зі збитковістю заводу дивідендів по підсумках роботи за 2015 рік не виплачувати.

Голосували «ЗА» - 36966 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 2016 рік.

Голосували «ЗА» - 36966 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 Ревізійної комісії Товариства обрати Кривошеєву Оксану Леонідівну, Радзівську Надію Вікторівну, Бенедик Ольгу Миколаївну строком на три роки.

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

Голосування кумулятивне:

Голосували «ЗА» - 36966 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 „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

Голосували «ЗА» - 36966 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;

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

Голосували «ЗА» - 36966 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;

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