

Повідомлення

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”

Дата проведення зборів – 12 квітня 2017 року

Результати голосування з питань порядку денного.

Перше питання порядку денного „**Про обрання лічильної комісії загальних зборів.**”

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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

- 1.1 Обрати головою лічильної комісії Пастущак Лідію Євгенівну;
- 1.2 Обрати секретарем лічильної комісії Шиптура Богдана Миколайовича.

Друге питання порядку денного „**Про обрання голови та секретаря загальних зборів**”

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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

- 2.1 Обрати головою зборів Боднарчука Андрія Михайловича.
- 2.2 Обрати секретарем зборів Апостолук Валентину Григорівну.

Третє питання „**Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

- 3.1 Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік затвердити.

Четверте питання порядку денного: «**Звіт Наглядової Ради за 2016 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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

- 4.1 Звіт наглядової ради за 2016 рік затвердити.

П'яте питання порядку денного: «**Звіт Ревізійної комісії за 2016 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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

5.1 Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.

Шосте питання порядку денного: **«Затвердження річної фінансової звітності Товариства»**

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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

6.1 Річний баланс, фінансово-економічні показники за 2016 рік затвердити.

Сьоме питання порядку денного: **«Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

7.1 Прибуток, отриманий в 2016 році не розподіляти, дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

Восьме питання порядку денного: **«Затвердження планів Товариства на 2017 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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

8.1 Затвердити план роботи товариства на 2017 рік..

Дев'яте питання порядку денного: **«Про ліквідацію Філії фірмовий магазин-кафе "Прилад-Сервіс" Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад“, код 25654760.»**

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;

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів -

ВИРІШЕНО:

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

9.2 Призначити головою ліквідаційної комісії Мюк Людмилу Василівну (і.н 3133118089), членом ліквідаційної комісії Шиптура Богдана Миколайовича (і.н 1862907470).

9.3 Вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття зазначеного рішення та задовольняються у порядку черговості, встановленому статтями 111, 112 Цивільного кодексу України. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23.

Десяте питання порядку денного: **«Про затвердження рішень Наглядової ради.»**

Голосування не проводилось.