

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

Дата проведення зборів – 13 квітня 2018 року

Загальна кількість акцій 47922 штук

Присутні акціонери та їх представники володіють 36914 акціями. Явка акціонерів 87 %.

Результати голосування з питань порядку денного.

1.1 Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

– Голова Лічильної комісії – Пастущак Лідія Євгенівна;

– Секретар Лічильної комісії – Гайдук Наталія Зіновіївна.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

2.1 Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

3.1 Обрати Головою загальних зборів Боднарчука Андрія Михайловича.

3.2 Обрати Секретарем загальних зборів – Апостолук Валентину Григорівну.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

4.1 Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

5.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

6.1 Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

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

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

8.1 Річний баланс, фінансово-економічні показники за 2017 рік затвердити.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

9.1 Прибуток, отриманий у 2017 році, не розподіляти

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

10.1 Затвердити план роботи Товариства на 2017 рік.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

11.1 Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

1. Укладення Товариством будь-яких значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись договором (-ів) позики (кредиту), договором (-ів) поруки, договором (-ів) застави, іпотечного договору (-ів), договором (-ів) оренди рухомого/нерухомого майна, договором (-ів) купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна із граничною сукупною вартістю значних правочинів, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень та становить більше 50 відсотків вартості активів ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» за даними останньої річної фінансової звітності складеною на 31.12.2017 р. щодо поточної господарської діяльності.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства Коліснику Вячеславу Івановичу на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись договором (-ів) позики (кредиту), договором (-ів) поруки, договором (-ів) застави, іпотечного договору (-ів), договором (-ів) оренди рухомого/нерухомого майна, договором (-ів) купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна із граничною сукупною вартістю значних правочинів, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень а також інших документів, що необхідні у зв'язку з укладенням вищезазначених договорів без їх погодження чи наступного затвердження загальними зборами Товариства.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

12.1.Змінити тип Товариства, а саме з Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад» на Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад»

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

13.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

13.2. Надати Голові Правління Товариства Коліснику Вячеславу Івановичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Голосували „ЗА” - 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій;

Голосували „ПРОТИ” - 0 голосів акціонерів;

„УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів акціонерів.

„НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0 голосів акціонерів.

Голова правління

ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”

13.04.2018 р.

В.І.Колісник