

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»
19.03.2019р.

З першого питання: Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 98 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 36990 голосів, що становить 99,74% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Бдайців Роман Юрійович, члени Лічильної комісії – Гайдук Наталія Зіновіївна, Шиптур Богдан Миколайович.

З другого питання: Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 19 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37069 голосів, що становить 99,95% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при його видачі акціонеру. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності.

З третього питання: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37071 голосів, що становить 99,95% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою загальних зборів Боднарчука Андрія Михайловича, Секретарем загальних зборів – Апостолук Валентину Григорівну.

З четвертого питання: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37071 голосів, що становить 99,95% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

З п'ятого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 53 голосів.

«за» – 37018 голосів, що становить 99,81% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

З шостого питання: Про затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37068 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 3 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

З сьомого питання: Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 3 голосів.

«за» – 37068 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс та звіт Товариства за 2018 рік.

З восьмого питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2018 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 2 голосів.

«за» – 36990 голосів, що становить 99,73% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 76 голосів, що становить 0,20% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 3 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Прибуток, отриманий у 2018 році, не розподіляти.

З дев'ятого питання: Про затвердження плану роботи Товариства на 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37071 голосів, що становить 99,95% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Товариства на 2019 рік.

З десятого питання: Про припинення повноважень Голови та членів Правління.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 2 голосів.

«за» – 37069 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Достроково припинити повноваження Колісника Вячеслава Івановича – Голови Правління, Добровольського Ярослава Богдановича – члена Правління, Ємчури Володимира Ярославовича – члена Правління.

З одинадцятого питання: Про обрання Голови та членів Правління.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37068 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 3 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Обрати Правління у складі: Токмиленка Олександра Сергійовича – голова Правління, Добровольського Ярослава Богдановича – член Правління, Колісника Вячеслава Івановича - член Правління.

З дванадцятого питання: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37071 голосів, що становить 99,95% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Достроково припинити повноваження Мельничука Віталія Григоровича – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – члена Наглядової ради, Левковича Андрія Васильовича – члена Наглядової ради.

З тринадцятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37071 голосів, що становить 99,95% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Филюка Юрія Миколайовича – голова Наглядової ради, Маркуца Ігоря Ярославовича – член Наглядової ради, Гривнак Галини Степанівни – член Наглядової ради.

З чотирнадцятого питання: Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37071 голосів, що становить 99,95% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Кривошеєвої Оксани Леонідівни – голови Ревізійної комісії, Радзівської Надії Вікторівни – члена Ревізійної комісії, Бенедик Ольги Миколаївни – члена Ревізійної комісії.

З п'ятнадцятого питання: Про обрання членів Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 17 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 37069 голосів, що становить 99,94% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«проти» – 2 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Василик Тетяни Михайлівни – голови Ревізійної комісії, Федорів Тетяни Іванівни – члена Ревізійної комісії, Сміх Юлії Миколаївни – члена Ревізійної комісії.

З шістнадцятого питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який одночасно є правочином, щодо якого є заінтересованість (договору іпотеки).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 39 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 3 голосів.

«за» – 37038 голосів, що становить 99,87% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» – 4 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«утримався» – 4 голосів, що становить 0,01% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

УХВАЛИЛИ: На підставі пункту 22 частини другої статті 33, частини третьої статті 70 та статті 71 чинного Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які одночасно є правочинами, щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме на укладення Товариством Договору(-ів) іпотеки нерухомого майна Товариства із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 56 000 000 (п'ятдесят шість мільйонів) гривень.

Надати повноваження голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Товариства вказаного Договору (-ів) іпотеки нерухомого майна Товариства, а також інших документів, що необхідні у зв'язку з їх укладенням.

Взяти до уваги, що укладання Товариством вказаних Договорів іпотеки нерухомого майна Товариства 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.