

ПРОТОКОЛ № 29
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»
(ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі по тексту – «Збори»): 26 березня 2021 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Зборів: 31 березня 2021 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 березня 2021 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 1 454 особи.

Згідно з переліком акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (далі – «Товариство»), складеним станом на 24 годину 22 березня 2021 року, акціонерами Товариства є особи, яким загалом належить 47922 простих іменних акцій Товариства, кількість голосуючих акцій Товариства складає 42 481 (сорок дві тисячі чотириста вісімдесят одна) штука.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - 42368 голосів.

Кворум наявний – для участі у Зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками 99,73% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова Зборів – Филюк Юрій Миколайович.

Секретар Зборів – Савицька Наталія Григорівна.

Виконання функцій лічильної комісії, відповідно до укладеного договору, передано депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА». Персональний склад лічильної комісії, за поданням депозитарної установи, призначено: голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна; член лічильної комісії – Якуб'як Дарія Богданівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Зборів: Токмиленко Олександр Сергійович, Савицька Наталія Григорівна.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) у Зборах та здійснення перевірки повноважень представників акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (Протокол №149 від 11 лютого 2021 року) повноваження Реєстраційної комісії делеговано – депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА», відповідно до укладеного договору. Склад комісії: Голова реєстраційної комісії – Савицька Наталія Григорівна; член реєстраційної комісії – Косьмій Галина Іванівна; член реєстраційної комісії – Якуб'як Дарія Богданівна.

Для участі у Зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (представники акціонерів), яким належить 42368 (сорок дві тисячі триста шістьдесят вісім) штук голосуючих акцій, що складає 99,73% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій та які враховуються при визначенні кворуму загальних зборів Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

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.
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.
5. Про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2020 р.р.
6. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2019 - 2020 р.р.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 - 2020 р.р.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Про переміщення промислових потужностей Товариства.
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.
14. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
15. Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
16. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
17. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження рішення про емісію акцій Товариства.
18. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.
19. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.
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.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

12 березня 2021 р. – дата розміщення бюлетеня для голосування (крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (<http://prylad.com.ua/>) у розділі «Інформація емітента» за посиланням <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> .

19 березня 2021 р. – дата розміщення бюлетеня для голосування (обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (<http://prylad.com.ua/>) у розділі «Інформація емітента» за посиланням <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> .

Дата закінчування голосування акціонерів:

26 березня 2021 року до 18:00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

З першого питання: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З другого питання: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З третього питання: 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:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

3 четвертого питання: 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:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

3 п'ятого питання: Про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2020 р.р.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З шостого питання: Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2019 - 2020 р.р.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З сьомого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 - 2020 р.р.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З дев'ятого питання: Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Филюк Юрій Миколайович – голова Наглядової ради, Токмиленко Аліна Сергіївна – член Наглядової ради, Фуфалько Іван Юрійович – член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Филюк Юрій Миколайович – голова Наглядової ради, Токмиленко Аліна Сергіївна – член Наглядової ради, Фуфалько Іван Юрійович – член Наглядової ради.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З одинадцятого питання: Про обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати Правління у складі: Токмиленко Олександр Сергійович – голова Правління, Маркуц Ігор Ярославович – член Правління, Мелешко Віталія Андріївна - член Правління.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Правління у складі: Токмиленко Олександр Сергійович – голова Правління, Маркуц Ігор Ярославович – член Правління, Мелешко Віталія Андріївна - член Правління.

З дванадцятого питання: Про переміщення промислових потужностей Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З тринадцятого питання: 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:

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, Наглядом або іншим органом управління Товариством.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З чотирнадцятого питання: Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З п'ятнадцятого питання: Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З шістнадцятого питання: Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З сімнадцятого питання: Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження рішення про емісію акцій Товариства.

Проект рішення:

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.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

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

3 вісімнадцятого питання: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З дев'ятого питання: *Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.*

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З двадцятого питання: *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.

Проект рішення:

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 Максимчиним 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 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42368 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 Максимчиним 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 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.

ДОДАТКИ ДО ПРОТОКОЛУ:

- рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»;
- Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах.

Голова зборів

підпис

Ю.М. Филюк

Секретар зборів

підпис

Н.Г. Савицька