

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**загальних зборів акціонерів ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”**

12 квітня 2017 року

м. Івано-Франківськ

*Початок роботи загальних зборів - 15.00 год. Реєстрація акціонерів відбувалась з 14.30 до 14.50.*

*Кінець роботи загальних зборів – 17.00 год.*

*Місце проведення загальних зборів – м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23, корпус № 07, зал засідань.*

Відкриває загальні збори Голова Наглядової ради Мельничук Віталій Григорович.

Мельничук Віталій Григорович повідомив, що для перевірки повноважень та реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, Наглядовою радою акціонерів ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад” був затверджений склад реєстраційної комісії.

Згідно з переліком акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод „Промприлад” (далі за текстом – „Товариство”), складеним станом на 24 годину 06 квітня 2016 року, право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – „загальні збори”) мають акціонери Товариства, яким належить 39818 простих іменних акцій Товариства. Зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонери, яким загалом належить 36477 простих іменних акцій Товариства, що складає 93,21% від загальної кількості голосуючих акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Мельничук В.Г. повідомив, що реєстрація акціонерів ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад” та їх представників відбулася з дотриманням вимог чинного законодавства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.2.28 статуту ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад” необхідний кворум на зборах є, збори вважаються правомочними.

Мельничук В.Г. оголосив засідання Загальних зборів відкритим і нагадав присутнім, що голосування по питаннях, що включені до порядку денного, відбуватиметься з використанням бюлетенів за принципом одна акція – один голос.

Мельничук В.Г. оповістив, що питання, внесені Правлінням ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад” на порядок денний загальних зборів були доведені до відома кожного акціонера (кожному акціонерові персонально були відправлені листи), а також опубліковані в газеті „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження фінансової звітності Товариства.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження планів Товариства на 2017 рік.
9. Про ліквідацію Філії фірмовий магазин-кафе “Прилад-Сервіс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, код 25654760.
10. Про затвердження рішень Наглядової ради.

***З першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії загальних зборів.»***

*Слухали:*

Мельничука В.Г., яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань,

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Мельничук В.Г. висловив пропозицію обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Пастушак Лідія Євгенівна, секретар комісії – Шиптур Богдан Миколайович.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

*Наслідки голосування:*

Голосували «ЗА» - 39477 простих іменних акцій Товариства, що складає 93,21% від загальної кількості голосуючих акцій.

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 Пастушак Лідію Євгенівну;

1.2 Обрати секретарем лічильної комісії Шиптура Богдана Миколайовича.

***З другого питання порядку денного: «Про обрання голови та секретаря загальних зборів»***

*Слухали:*

Мельничук В.Г. запропонував обрати головою загальних зборів Боднарчука Андрія Михайловича та секретарем загальних зборів – Апостолюк Валентину Григорівну

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

*Наслідки голосування:*

Голосували «ЗА» - 39477 простих іменних акцій Товариства, що складає 93,21% від загальної кількості голосуючих акцій.

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 загальних зборів Апостолюк Валентину Григорівну

Голова зборів Родчук В. М. оголосив наступний регламент роботи зборів:

– надати виступаючим по питаннях Порядку денного – до 10 хв.,

– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,

– на виступи, довідки – до 10 хв.;

– пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження;

Роботу зборів завершити сьогодні 12.04.2017 р. до 17.00.

Зауважень щодо регламенту роботи від акціонерів не надійшло, інших пропозицій, доповнень до регламенту роботи зборів, - пропозицій не надійшло.

***З третього питання „Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік“***

*Слухали:*

Голову Правління Колісника В. І. який виступив із звітом про господарську діяльність товариства за 2016 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

*Наслідки голосування:*

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.

### ***З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради за 2016 рік»***

*Слухали:*

Голову Наглядової ради Мельничука В.Г. який звітує перед загальними зборами про діяльність Наглядової ради за 2016 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

*Наслідки голосування:*

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.

### ***З п'ятого питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік»***

*Слухали:*

Мельничука В. Г. із звітом Ревізійної комісії за 2016 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

*Наслідки голосування:*

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.

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

*Слухали:*

Головного бухгалтера Зубакова Т.В. яка доповіла про те, що фінансова звітність складена відповідно до вимог Стандартів ведення бухгалтерського обліку і підтверджена висновком незалежної аудиторської фірми. Запропонувала затвердити річний баланс, фінансово-економічні показники за 2016 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

*Наслідки голосування:*

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.

**3 сьомого питання порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 рік»**

*Слухали:*

Головного бухгалтера Зубакова Т.В. – запропонувала прибуток, отриманий в 2016 році не розподіляти, дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

*Наслідки голосування:*

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.

**3 восьмого питання порядку денного: «Затвердження планів Товариства на 2017 рік»**

*Слухали:*

Голову Правління Колісника Вячеслава Івановича , який виступив із доповіддю по даному питанню.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

*Наслідки голосування:*

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.

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

*Слухали:*

Шиптура Б.М., який виступив з пропозицією припинити діяльність Філії фірмовий магазин-кафе “Прилад-Сервіс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, код 25654760 шляхом її ліквідації.

Призначити головою ліквідаційної комісії Миюк Людмилу Василівну і.н. 3133118089, членом ліквідаційної комісії Шиптура Богдана Миколайовича, і.н 1862907470.

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

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропонований проект рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропонований проект рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропонований проект рішення поставлений на голосування.

*Наслідки голосування:*

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 Філії фірмовий магазин-кафе “Прилад-Сервіс” Публічного акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, код 25654760. шляхом її ліквідації.

9.2. Призначити головою ліквідаційної комісії Миюк 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 повіломлення про прийняття зазначеного рішення та задовільняються у порядку черговості, встановленому статтями 111, 112 Цивільного кодексу України. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23.

***З десятого питання порядку денного: «Про затвердження рішень Наглядової ради»***

*Слухали:*

Мельничука В.Г., який повідомив, що рішення, за котрі повинні голосувати акціонери, Наглядова рада протягом року не приймала.

Питань до доповідача не надходило.

Голова зборів повідомив, що порядок денний вичерпаний та зробив повідомлення про закриття загальних зборів акціонерів ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”.

**Голова зборів**

**А.М. Боднарчук**

**Секретар зборів**

**В.Г.Апостолюк**

**Голова правління**

**ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”**

**В.І.Колісник**

12 квітня 2017 року

Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23