

## ПРОТОКОЛ № 27

### загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»

13 квітня 2018 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, буд. 23 корпус 7,  
3 (третій) поверх, (зал засідань правління Товариства)*

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 2018 року, право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – „загальні збори”) мають акціонери Товариства, яким належить 47922 простих іменних акцій Товариства. Зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонери, яким належить 36914 простих іменних акцій Товариства, що складає 87% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Мельничук В.Г. повідомив, що реєстрація акціонерів Публічного акціонерного товариства «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 збори 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 схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
3. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
10. Про затвердження планів Товариства на 2018 рік.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
12. Про зміну типу Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства.

### **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 підрахунків 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 Лічильної комісії – Пастушак Лідія Євгенівна, секретар Лічильної комісії – Гайдук Наталія Зіновіївна.  
Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

*Наслідки 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

1.1 Обрати Головою Лічильної комісії – Пастушак Лідію Євгенівну;

1.2 Обрати секретарем Лічильної комісії – Гайдук Наталію Зіновіївну.

### **З другого питання порядку денного „Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах”:**

*Слухали:*

Мельничук В.Г. висловив пропозицію 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.

Зауважень з пропозиції від акціонерів не надійшло.

*Наслідки 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

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

### **З третього питання порядку денного „Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів”:**

*Слухали:*

Мельничук В.Г. запропонував обрати Головою загальних зборів Боднарчука Андрія Михайловича, Секретарем загальних зборів – Апостолок Валентину Григорівну.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

*Наслідки 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

3.1 Обрати Головою загальних зборів – Боднарчука Андрія Михайловича.

3.2 Обрати Секретарем загальних зборів – Апостолок Валентину Григорівну.

Голова загальних зборів Боднарчук А. 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 13.04.2018 р. до 17.00.

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

### **З четвертого питання порядку денного „Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік”:**

*Слухали:*

Голову Правління Колісника В.І., який виступив із звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

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

### **З п'ятого питання порядку денного „Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік”:**

*Слухали:*

Голову Наглядової ради Мельничука В. Г., який звітує перед загальними зборами про діяльність Наглядової ради за 2017 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

5.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

**З шостого питання порядку денного „Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік”:**

*Слухали:*

Мельничука В. Г., зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

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

**З сьомого питання порядку денного „Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік”:**

*Слухали:*

Головного бухгалтера Зубакову Т.В., яка доповіла про те, що фінансова звітність складена 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

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

**З восьмого питання порядку денного „Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік”:**

*Слухали:*

Головного бухгалтера Зубакову Т.В., яка доповіла про те, що фінансова звітність складена 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

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



**3 дев'ятого питання порядку денного „Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік”:**

*Слухали:*

Головного бухгалтера Зубакову Т.В. – запропонувала прибуток, отриманий в 2017 році не розподіляти, дивіденди за 2017 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

9.1 Прибуток, отриманий у 2017 році, не розподіляти.

**3 десятого питання порядку денного „Про затвердження планів Товариства на 2018 рік”:**

*Слухали:*

Голову Правління Колісника В.І., 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

10.1 Затвердити план роботи Товариства на 2017 рік;

### **З одинадцятого питання порядку денного „Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”:**

*Слухали:*

Юрисконсульта Товариства Боднарчука А.М., який виступив 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

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 договору (-ів) позики (кредиту), договору (-ів) поруки, договору (-ів) застави, іпотечного договору (-ів), договору (-ів) оренди рухомого/нерухомого майна, договору (-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 договору (-ів) позики (кредиту), договору (-ів) поруки, договору (-ів) застави, іпотечного договору (-ів), договору (-ів) оренди рухомого/нерухомого майна, договору (-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.

### **З дванадцятого питання порядку денного „Про зміну типу Товариства”:**

*Слухали:*

Юрисконсульта Товариства Боднарчука А.М., який виступив 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

**ВИРІШЕНО:**

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

**З тринадцятого питання порядку денного „Про внесення змін до Статуту Товариства”:**

*Слухали:*

Юрисконсульта Товариства Боднарчука А.М., який виступив 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” - 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.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів –

***ВИРІШЕНО:***

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.

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. Апостолук

Голова Правління

ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

В.І.Колісник

13 квітня 2018 року

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