

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»**

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 05782912), місцезнаходження: Україна, 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА САХАРОВА, будинок 23, надалі – Товариство, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД», які відбудуться **26 (двадцять шостого) березня 2021 року** (дата завершення голосування).

Форма бюлетеня для голосування з питань для голосування з питань порядку денного буде розміщена на веб-сайті Товариства: <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> - 12.03.2021 р.

Форма бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства буде розміщена на веб-сайті Товариства: <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> - 19.03.2021 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 22.03.2021 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. 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.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

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.

Проект рішення:

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

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.

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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Филука Юрія Миколайовича – Голови Наглядової ради, Маркуца Ігоря Ярославовича – члена Наглядової ради, Гривнак Галини Степанівни – члена Наглядової ради.

9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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.

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. (двадцять 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.

14. 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. (одиннадцять 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).

15. 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.

16. 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.

17. 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).

18. 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;

19. 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.

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.

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 Максимчим 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну адресу: ihor.markuts@gmail.com. Довідки за телефоном: +380503173939. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Маркуц Ігор Ярославович (член Наглядової ради Товариства).

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути

направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на електронну адресу: ihor.markuts@gmail.com.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень) на електронну адресу: ihor.markuts@gmail.com.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера -фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера -держави чи територіальної громади -уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонер здійснює голосування на Загальних зборах шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства: <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/>. Бюлетні для голосування приймаються депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, до 18:00 год. 26 березня 2021 року.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 18.02.2021р. загальна кількість простих акцій становить 47922 штук, кількість голосуючих акцій становить 42414 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період 2020р.	Попередній період 2019р.	Попередній період 2018р.
Усього активів	26 156	23 569	22 476
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 921	5 319	4 470
Запаси	10 202	7 366	7 881
Сумарна дебіторська заборгованість	1 810	1 958	3 286
Гроші та їх еквіваленти	242	16	182
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 770	2 453	1 933
Власний капітал	10 838	10 521	10 001
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 792	4 792	4 792
Довгострокові зобов'язання	175	175	175
Поточні зобов'язання і забезпечення	15 143	12 873	12 300
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	317	520	636
Середньорічна кількість акцій	47 922	47 922	47 922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	6,61492	10,85097	13,27157

Наглядова рада Товариства