

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням Наглядової ради  
ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»  
протокол № 173 від 14 липня 2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для голосування щодо всіх питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів  
ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», які проводяться дистанційно 01 серпня 2022 року

**Повне найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-  
ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» (ідентифікаційний  
код 05782912)**

Дата проведення річних Загальних зборів – 01 (першого) серпня 2022 року

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – <b>для фізичної особи</b>  Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <b>для юридичної особи</b>	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – <b>для фізичної особи</b>  Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <b>для юридичної особи</b>	
<b>Кількість голосів, що належить акціонеру:</b>	( _____ )  ( прописом )
<b>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):</b>	_____ 2022 р.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (Прізвище, ім'я, по батькові)

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному персональному складі:

- Криворучко Юлія Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Дрогомирецька Любомира Степанівна – член Лічильної комісії.
- Апостолюк Валентина Григорівна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**2. Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. затвердити, та прийняти його до уваги.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

1. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та прийняти його до уваги.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. затвердити, та прийняти його до уваги.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**5. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2021 р.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Затвердити чистий прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 1 286 420,00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять гривень 00 коп.). Чистий прибуток Товариства в сумі 1 286 420,00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять гривень 00 коп.) - залишити нерозподіленим.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**7. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Ревізійну комісію Товариства ліквідувати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**9. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, а саме: Договору № 2104000114 від 29.04.2021 р., укладеного із ТОВ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ - 42795490).**

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (Прізвище, ім'я, по батькові)

Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме Договір № 2104000114 від 29.04.2021 р., укладений із ТОВ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ - 42795490), предметом якого є Технічне обслуговування звужувальних пристроїв, на суму 20 768 100,00 грн (двадцять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч сто гривень 00 коп.) без ПДВ (Додаток № 1 до Протоколу).

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**10. Про надання згоди на відчуження об'єкта нерухомого майна, розташованого у с. Монастирчани.**

Проект рішення з десятого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Надати згоду Товариству на відчуження об'єкта нерухомого майна - адміністративно-виробничі будівлі, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1858100626204, розташованого за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський р., с. Монастирчани, вулиця Белиївка, будинок 172, за ціною, яка складає не менше, ніж 136 714,79 грн, та уповноважити Голову Правління Товариства на укладення та підписання відповідного договору купівлі-продажу з правом визначати усі істотні та будь-які інші умови такого договору на свій власний розсуд.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**11. Про надання згоди на отримання кредиту у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та укладення забезпечувальних договорів.**

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

Надати згоду Товариству на:

- (1) отримання кредиту у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23697280, у розмірі, що не перевищує 65 000 000,00 грн (шістдесят п'ять мільйонів гривень 00 коп.), з наступними умовами: строк кредитування – не більше, ніж 60 (шістдесят) місяців; процентна ставка: процентна ставка визначається кредитним договором та/або додатковою угодою, що буде / будуть укладені між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23697280;
- (2) забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором, шляхом передачі в іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23697280, нерухомого майна, яке перебуває у власності Товариства, а саме: (1) нежитлових будівель з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 1716833226101, що розташовані за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Сахарова Академіка, будинок 23д; та/або (2) корпусу № 5 з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 102678426101, що розташований за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Сахарова Академіка, будинок 23ж;
- (3) забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором, шляхом передачі в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23697280, майнових прав за будь-якими договорами оренди, які укладені між Товариством та третіми особами-орендарями;

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання та укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23697280, договору кредиту, договори застави, іпотеки, поруки та будь-які інші документи, які необхідні для отримання

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23697280, із правом визначати та погоджувати усі істотні та будь-які інші умови договорів та інших документів на власний розсуд.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**12. 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 річних Загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:

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 річних 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 70 000 000,00 грн. (сімдесят 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 річними Загальними зборами акціонерів, не вимагає прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариством.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**Увага!** Цей бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> на власному вебсайті Товариства: <https://prylad.com.ua/> (підрозділ «Інформація емітента» розділу «Про нас»);

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові) \_\_\_\_\_