

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.08.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 79-333

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

ТОКМИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 76000 Івано-Франківськ Академіка Сахарова буд. 23 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05782912 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0342 750592 0342 750592 |
| 6. Адреса електронної пошти | prylad@prylad.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.prylad.com.ua>

08.08.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	05.08.2022	70000.000	55524.000	126.07161000000

Зміст інформації

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далі - Товариство) проведено дистанційно 01 серпня 2022 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 05 серпня 2022 р.

Відповідно до п.133 розділу XXII "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" прийняли 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 річних Загальних зборів акціонерів.

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.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності - 126,07160%. Загальна кількість голосуючих акцій - 43309 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 43202 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 43202 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.