

ПРОТОКОЛ № 30
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 05782912)
(надалі – «Товариство» / «ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори):
23 вересня 2021 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 28 вересня 2021 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 17 вересня 2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1421 (одна тисяча чотириста двадцять одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 42968 (сорок дві тисячі дев'ятсот шістьдесят вісім) голосів.

Кворум Загальних зборів: 99,75%.

Голова Загальних зборів – Филюк Юрій Миколайович.

Секретар Загальних зборів – Савицька Наталія Григорівна.

Склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Кель Андрій Петрович;

Член Лічильної комісії – Апостолок Валентина Григорівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Токмиленко Олександр Сергійович, Савицька Наталія Григорівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 17 вересня 2021 року, становить 1421 (одна тисяча чотириста двадцять одна) особа, яким належить 47922 (сорок сім тисяч дев'ятсот двадцять дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 43075 (сорок три тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (Один) акціонер (представник акціонера), якому належить 42968 (сорок дві тисячі дев'ятсот шістьдесят вісім) голосуючих акцій, що складає 99,75% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

4. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 14 «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

5. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 15 «Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій».

6. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 16 «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

7. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 17 «Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження рішення про емісію акцій Товариства».

8. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 18 «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства».

9. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 19 «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства».

10. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 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».

11. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

12. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

13. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)».

14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені чинним законодавством, що встановлюють порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

15. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені чинним законодавством, що встановлюють порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

20 вересня 2021 р. на сторінці: <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> на власному вебсайті Товариства: <https://prylad.com.ua/> (підрозділ «Інформація емітента» розділу «Про нас»).

Дата закінчування голосування акціонерів: 23 вересня 2021 року до 18:00 год.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

З першого питання: Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

- Криворучко Юлія Володимирівна – Голова Лічильної комісії.

- Кель Андрій Петрович – член Лічильної комісії.

- Апостолюк Валентина Григорівна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

- Криворучко Юлія Володимирівна – Голова Лічильної комісії.

- Кель Андрій Петрович – член Лічильної комісії.

- Апостолюк Валентина Григорівна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання: Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З третього питання: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З четвертого питання: Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 14 «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 14 «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»:

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. (одинадцять 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 100,00 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).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 14 «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»:

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. (одинадцять 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 100,00 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).

З п'ятого питання: Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 15 «Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій».

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 15 «Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій»:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 15 «Про затвердження

ціни розміщення акцій Товариства під час укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій»:

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.

З шостого питання: Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 16 «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 16 «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення»:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 16 «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення»:

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.

З сьомого питання: Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 17 «Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження рішення про емісію акцій Товариства».

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 17 «Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження рішення про емісію акцій Товариства»:

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).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 17 «Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження рішення про емісію акцій Товариства»:

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).

З восьмого питання: Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 18 «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства».

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 18 «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства»:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 18 «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства»:

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.

З дев'ятого питання: Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 19 «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства».

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 19 «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства»:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 19 «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства»:

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.

З десятого питання: Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 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:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 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»:

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 Максимчиним 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 26.03.2021 р., з питання порядку денного № 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»:

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 Максимчином 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.

З одинадцятого питання: Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 5 137 800 (п'ять мільйонів сто тридцять сім тисяч вісімсот) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 4 792 200,00 грн (чотири мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі двісті гривень 00 копійок) до 9 930 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч) грн 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 51 378 (п'ятдесят одна тисяча триста сімдесят вісім) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 100 грн 00 (нуль) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 5 137 800 (п'ять мільйонів сто тридцять сім тисяч вісімсот) грн 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції). Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 9 930 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч) грн 00 (нуль) коп., що складатиме 99 300 (дев'яносто дев'ять тисяч триста) штук простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 5 137 800 (п'ять мільйонів сто тридцять сім тисяч вісімсот) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 4 792 200,00 грн (чотири мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі двісті гривень 00 копійок) до 9 930 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч) грн 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 51 378 (п'ятдесят одна тисяча триста сімдесят вісім) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 100 грн 00 (нуль) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 5 137 800 (п'ять мільйонів сто тридцять сім тисяч вісімсот) грн 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції). Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 9 930 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч) грн 00 (нуль) коп., що складатиме 99 300 (дев'яносто дев'ять тисяч триста) штук простих іменних акцій.

З дванадцятого питання: Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори), не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори), не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

З тринадцятого питання: Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)».

Проект рішення:

1. Здійснити емісію 51 378 (п'ятдесят одна тисяча триста сімдесят вісім) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 100 (сто) грн 00 (нуль) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 5 137 800 (п'ять мільйонів сто тридцять сім тисяч вісімсот) грн 00 (нуль) коп.

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3. Затвердити учасників розміщення: розміщення акцій додаткової емісії здійснюється серед наступних осіб – акціонерів Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг», ідентифікаційний код юридичної особи – 42645427.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити емісію 51 378 (п'ятдесят одна тисяча триста сімдесят вісім) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 100 (сто) грн 00 (нуль) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 5 137 800 (п'ять мільйонів сто тридцять сім тисяч вісімсот) грн 00 (нуль) коп.

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3. Затвердити учасників розміщення: розміщення акцій додаткової емісії здійснюється серед наступних осіб – акціонерів Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг», ідентифікаційний код юридичної особи – 42645427.

З чотирнадцятого питання: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені чинним законодавством, що встановлюють порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- 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);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- 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);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

3 п'ятнадцятого питання. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені чинним законодавством, що встановлюють порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

– проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 42968 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ДОДАТКИ ДО ПРОТОКОЛУ:

- рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»;
- Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Ю.М. Филук

Секретар Загальних зборів



Н.Г. Савицька

Прошито, пронумеровано і скріплено

на 16 (шістнадцять) аркушах

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Голова Правління



Ю. М. Філок

Н. Г. Савицька



О. С. Токмиленко

