

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Реєстраційна комісія в складі:**

Голова Реєстраційної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;

Член Реєстраційної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Реєстраційної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З першого питання: Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення:*

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

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

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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

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

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Апостолук Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» \_\_\_\_\_ Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;  
Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;  
Член Лічильної комісії – Апостолюк Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

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

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолюк Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» \_\_\_\_\_ Токмиленко О.С.

М.п. \_\_\_\_\_ підпис

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З третього питання:** Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолук Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» \_\_\_\_\_ Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): **01 серпня 2022 року.**  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: **05 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;  
Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;  
Член Лічильної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З четвертого питання:** Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолук Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» \_\_\_\_\_ Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
**(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)**

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;  
Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;  
Член Лічильної комісії – Апостолюк Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З п'ятого питання: Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2021 р.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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 баланс та річний звіт Товариства за 2021 р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолюк Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;  
Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;  
Член Лічильної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З шостого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолук Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;  
Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;  
Член Лічильної комісії – Апостолок Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З сьомого питання: Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолок Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;  
Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;  
Член Лічильної комісії – Апостолюк Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З восьмого питання:** Про 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» – 43202 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.**

**ВИРШИЛИ:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолюк Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;  
Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;  
Член Лічильної комісії – Апостолюк Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З дев'ятого питання:** 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:**

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 шістьдесят вісім тисяч сто гривень 00 коп.) без ПДВ (Додаток № 1 до Протоколу).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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 шістьдесят вісім тисяч сто гривень 00 коп.) без ПДВ (Додаток № 1 до Протоколу).

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолюк Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.**

**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолюк Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З десятого питання: Про надання згоди на відчуження об'єкта нерухомого майна, розташованого у с. Монастирчани.**

**Проект рішення:**

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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.**

**ВИРШИЛИ:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолюк Валентина Григорівна

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» \_\_\_\_\_ Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»**  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 серпня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

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

**Проект рішення:**

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 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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 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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомирецька Любомира Степанівна  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолюк Валентина Григорівна

Голова правління  
ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприла» \_\_\_\_\_ Токмиленко О.С.



**ПРОТОКОЛ №12**  
про підсумки голосування  
на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»  
(код за ЄДРПОУ 05782912, надалі – Товариство)

05 серпня 2022 р.

м. Івано-Франківськ

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 01 серпня 2022 року.  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 серпня 2022 року.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Криворучко Юлія Володимирівна;  
Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;  
Член Лічильної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З дванадцятого питання:** 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:**

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-якого рухомого та/або нерухомого (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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 43202 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:**

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

звод

ix  
x

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Криворучко Юлія Володимирівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дрогомиренька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Апостолюк Валентина Григорівна

Голова правління  
ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» \_\_\_\_\_ Токмиленко О.С.



(О.С. Токмиленко)

Пропито, пронумеровано, скріплено  
на 12 аркушах  
*Ванчук*