

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

м. Івано-Франківськ

04 травня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 94 580 (дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів.

**Реєстраційна комісія в складі:**

Голова Реєстраційної комісії – Пилипів Ольга Василівна;

Член Реєстраційної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Реєстраційної комісії – Апостолок Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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:

- Пилипів Ольга Василівна – Голова Лічильної комісії.

- Дрогомирецька Любомира Степанівна – член Лічильної комісії.

- Апостолок 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» – 94 580 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;

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 ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

- Пилипів Ольга Василівна – Голова Лічильної комісії.

- Дрогомирецька Любомира Степанівна – член Лічильної комісії.

- Апостолок 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

О.В. ПИЛИПІВ

Член реєстраційної комісії

Л.С. ДРОГОМИРЕЦЬКА

Член реєстраційної комісії

В.Г. АПОСТОЛЮК

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

О.С. ТОКМИЛЕНКО



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

м. Івано-Франківськ

04 травня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): **04 травня 2023 року.**

**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 94 580 (дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Пилипів Ольга Василівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

*Проект рішення:*

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. затвердити, та прийняти його до уваги.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 94 580 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;

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 ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. затвердити, та прийняти його до уваги.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

О.В. ПИЛИПІВ

Член Лічильної комісії

Л.С. ДРОГОМИРЕЦЬКА

Член Лічильної комісії

В.Г. АПОСТОЛЮК

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»



О.С. ТОКМИЛЕНКО

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

м. Івано-Франківськ

04 травня 2023 р.

**Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.**

**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 року.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 94 580 (дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Пилипів Ольга Василівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та прийняти його до уваги.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** – 94 580 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;

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 ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та прийняти його до уваги.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

О.В. ПИЛИПІВ

Член Лічильної комісії

Л.С. ДРОГОМИРЕЦЬКА

Член Лічильної комісії

В.Г. АПОСТОЛУК

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»



О.С. ТОКМИЛЕНКО

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

м. Івано-Франківськ

04 травня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 94 580 (дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Пилипів Ольга Василівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолюк Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 555 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.). Чистий прибуток Товариства в сумі 555 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) - залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 94 580 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;

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 ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 555 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.). Чистий прибуток Товариства в сумі 555 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) - залишити нерозподіленим.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

О.В. ПИЛИПІВ

Член Лічильної комісії

Л.С. ДРОГОМИРЕЦЬКА

Член Лічильної комісії

В.Г. АПОСТОЛЮК

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»



О.С. ТОКМИЛЕНКО

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

м. Івано-Франківськ

04 травня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): **04 травня 2023 року.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 94 580 (дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Пилипів Ольга Василівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолюк Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новій редакції та уповноважити на підписання Статуту в новій редакції Голову та Секретаря Зборів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 94 580 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;

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 ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новій редакції та уповноважити на підписання Статуту в новій редакції Голову та Секретаря Зборів.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

О.В. ПИЛИПІВ

Член Лічильної комісії

Л.С. ДРОГОМИРЕЦЬКА

Член Лічильної комісії

В.Г. АПОСТОЛЮК

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

М.п. підпис

О.С. ТОКМИЛЕНКО



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

м. Івано-Франківськ

04 травня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 94 580 (дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Пилипів Ольга Василівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолук Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про схвалення правочинів щодо отримання позик від Товариства з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг».**

**Проект рішення:**

Схвалити правочини щодо отримання позик від Товариства з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг», ідентифікаційний код юридичної особи: 42645427, на загальну суму 200 509 000,00 грн (двісті мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч гривень 00 копійок) та відповідні договори: договір безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) № 01/22 від 01.02.2022 р., договір безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) № 12/08-22 від 12.08.2022 р., договір безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) № 22/11-22 від 22.11.2022 р, які укладені між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг», ідентифікаційний код юридичної особи: 42645427.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 94 580 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;

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 ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

Схвалити правочини щодо отримання позик від Товариства з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг», ідентифікаційний код юридичної особи: 42645427, на загальну суму 200 509 000,00 грн (двісті мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч гривень 00 копійок) та відповідні договори: договір безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) № 01/22 від 01.02.2022 р., договір безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) № 12/08-22 від 12.08.2022 р., договір безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) № 22/11-22 від 22.11.2022 р, які укладені між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг», ідентифікаційний код юридичної особи: 42645427.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

О.В. ПИЛИПІВ

Член Лічильної комісії

Л.С. ДРОГОМИРЕЦЬКА

Член Лічильної комісії

В.Г. АПОСТОЛУК

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

О.С. ТОКМИЛЕНКО



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

м. Івано-Франківськ

04 травня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Загальні збори): 04 травня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 94 580 (дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії – Пилипів Ольга Василівна;

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна;

Член Лічильної комісії – Апостолюк Валентина Григорівна;

склала даний протокол про наступне:

**З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 статті 106 та статті 107 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, 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 94 580 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;

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 ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

На підставі статті 106 та статті 107 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, 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.

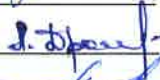
ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії



О.В. ПИЛИПІВ

Член Лічильної комісії



Л.С. ДРОГОМИРЕЦЬКА

Член Лічильної комісії



В.Г. АПОСТОЛУК

Голова правління

ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»



О.С. ТОКМИЛЕНКО