

ПРОТОКОЛ № 32
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 05782912)
(надалі – «Товариство» / «ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 04 травня 2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 25 (двадцять п'ятого) квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1334 (одна тисяча триста тридцять чотири) особи.

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

Кворум Загальних зборів: 99,89%.

Голова Загальних зборів – Филюк Юрій Миколайович.

Секретар Загальних зборів – Савицька Наталія Григорівна.

Склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Пилипів Ольга Василівна

Член Лічильної комісії – Дрогомирецька Любомира Степанівна

Член Лічильної комісії – Апостолук 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 23 годину 25 (двадцять п'ятого) квітня 2023 року, становить 1334 (одна тисяча триста тридцять чотири) особи, яким належить 99 300 (дев'яносто дев'ять тисяч триста) штук простих іменних акцій, в тому числі 94 687 (дев'яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят сім) 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 94 580 (дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосуючих акцій, що складає 99,89% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:


1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Голова Загальних зборів

 Ю.М. Филюк

1

Секретар Загальних зборів

 Н.Г. Савицька

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Про схвалення правочинів щодо отримання позик від Товариства з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг».
7. 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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) був оприлюднений до 11:00 18 (вісімнадцятого) квітня 2023 р на сторінці: <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> на власному вебсайті Товариства: <https://prylad.com.ua/> (підрозділ «Інформація емітента» розділу «Про нас»).

Дата і час початку голосування: об 11:00 18 квітня 2023 року.

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 28 квітня 2023 року о 18:00.

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 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.
- Апостолюк Валентина Григорівна – член Лічильної комісії.

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

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;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

- Пилипів Ольга Василівна – Голова Лічильної комісії.
- Дрогомирецька Любомира Степанівна – член Лічильної комісії.
- Апостолюк Валентина Григорівна – член Лічильної комісії.

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

З другого питання: 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 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;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З третього питання: 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;

Рішення прийнято.

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.

З четвертого питання: 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 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;

Рішення прийнято.

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.

З п'ятого питання: 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 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;

Рішення прийнято.

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.

З шостого питання: 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 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;

Рішення прийнято.

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.

З сьомого 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 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 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;

Рішення прийнято.

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.

ДОДАТКИ ДО ПРОТОКОЛУ:

- Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Ю.М. Філюк

Секретар Загальних зборів

Н.Г. Савицька

Прошито, пронумеровано і скріплено

на 5 (листках)
аркушах

Голова Загальних Зборів
Секретар загальних Зборів
Голова Правління



Ю.М.Филіок
Н.Г.Савицька
О.С.Токмиленко

