

## РІШЕННЯ №2

### ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»»

м.Івано-Франківськ

«04» червня 2024 року

Єдиний акціонер Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад»», код ЄДРПОУ 05782912 (надалі - Товариство) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Промприлад.Холдинг», код ЄДРПОУ 42645427, що зареєстроване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23 Ж, в особі директора Філюка Юрія Миколайовича, яке володіє 99300 штук простих іменних акцій Товариства на суму 131276515, 54 (сто тридцять один мільйон двісті сімдесят шість тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень 54 копійки) гривень, що складає 100% Статутного капіталу Товариства (надалі - Єдиний акціонер) приймає це рішення щодо:

#### **ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів із головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Про встановлення граничного розміру винагороди голові та членам Наглядової ради.
3. Про обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з головою/членами Наглядової ради Товариства.

#### ***Питання № 1:***

Про затвердження умов цивільно-правових договорів із головою та членами Наглядової ради Товариства.

Розглянувши проект цивільно-правових договорів із головою та членами Наглядової ради Товариства

*Вирішено:*

Затвердити проекти цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

#### ***Питання № 2.***

Про встановлення розміру винагороди голові та членам Наглядової ради Товариства.

Розглянувши пропозиції щодо встановлення граничного розміру винагороди голові та членам Наглядової ради

*Вирішено:*

Встановити, що з Головою та членами Наглядової ради може бути укладений трудовий договір або цивільно-правова угода. Плата Голові та членам наглядової ради у разі укладання з ними трудового договору не може перевищувати 12000 (дванадцять тисяч гривень 00 копійок) за місяць після вирахування податків та обов'язкових платежів.

**Питання № 3.**

Про визначення особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з головою та членами Наглядової ради Товариства.

*Вирішено:*

Уповноважити Голову правління Товариства Токмиленка Олександра Сергійовича на підписання цивільно-правових угод із головою та членами наглядової ради Товариства.

**Єдиний акціонер ТОВ “ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ”**  
в особі директора Філюка Юрія Миколайовича \_\_\_\_\_

