

## РІШЕННЯ № 1

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

м.Івано-Франківськ

«30» квітня 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 Филюка Юрія Миколайовича, паспорт СС 894679, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл. 09.02.2000 року, ПІН 3025104275,Ю що проживає за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Г.Хоткевича, буд. 67-А, корпус 3, кв. 48, яке володіє 99300 штук простих іменних акцій Товариства на суму 130658515, 54 (сто тридцять мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень 54 копійки) гривень, що складає 100% Статутного капіталу Товариств станом на 31.12.2023 року (надалі - Єдиний акціонер) приймає це рішення щодо:

#### ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
2. Про розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» за 2023 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про обрання Голови та членів Правління товариства.
4. Про затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства - річної фінансової звітності ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» та звіту правління ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» за 2023 рік.
5. Про розподіл прибутку, отриманого ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» за результатами діяльності в 2023 році.

#### **Питання № 1: Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.**

Розглянувши проект рішення щодо обрання Наглядової ради Товариства у складі: Филюка Юрія Миколайовича – голови Наглядової ради, Гудяк Соломії Тарасівни – члена Наглядової ради, Фуфалька Івана Юрійовича – члена Наглядової ради.

**Вирішено:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Филюк Юрій Миколайович – голова Наглядової ради, Гудяк Соломія Тарасівна – член Наглядової ради, Фуфалько Іван Юрійович – член Наглядової ради.

**Питання № 2:** Про розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” за 2023 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.

Розглянувши Звіт Наглядової Ради Товариства щодо її діяльності у 2023 році,

**Вирішено:**

- Затвердити Звіт Наглядової Ради ПрАТ “Івано-Франківський завод Промприлад” за 2023 рік.
- Діяльність Наглядової Ради ПрАТ “Івано-Франківський завод Промприлад” у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ “Івано-Франківський завод Промприлад” за 2023 рік додаткові заходи не здійснювати.

**Питання № 3:** Про обрання Голови та членів Правління ПрАТ “Івано-Франківський завод Промприлад”

Розглянувши проект рішення щодо обрання Токмиленка Олександра Сергійовича - Голови Правління, Маркуца Ігора Ярославовича - члена Правління, Мелешко Віталії Андріївни - члена Правління.

**Вирішено:**

Обрати Правління товариства у складі: Токмиленко Олександр Сергійович - Голова Правління, Маркуц Ігор Ярославович - член Правління, Мелешко Віталія Андріївна - члена Правління.

**Питання № 4:** Про затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства - річної фінансової звітності ПрАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” та звіту правління ПрАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” за 2023 рік.

Розглянувши попередньо погоджені Наглядовою Радою Товариства Річну фінансову звітність Товариства та Звіт правління за 2023 рік,

Вирішено:

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” за 2023 рік, а саме:

- 1) річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, відповідно до якої чистий прибуток Товариства становить 1851,0 тис. грн;
- 2) звіт правління Товариства за 2023 рік.

**Питання № 5:** Про розподіл прибутку, отриманого ПрАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” за результатами діяльності в 2023 році.

Розглянувши показники фінансового результату діяльності Товариства за 2023 рік, що становить 1851,0 тис. грн чистого прибутку,

Вирішено:

Чистий прибуток у сумі 1851,0 тис. грн залишити нерозподіленим.

Це письмове рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Єдиний акціонер  
**ТОВ “ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ”**  
від імені якого діє директор



Юрій Филюк

