

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» повідомляє Вас, що **19 березня 2019 року о 15-00 год.** за адресою: **м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23 д корпус 7, 3 (третій) поверх (зал засідань правління Товариства)** відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 05782912, місцезнаходження – 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23) (далі – «Товариство»).

Пропонується наступний **проект Порядку денного:**

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
3. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6. Про затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
7. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2018 року.
9. Про затвердження плану роботи Товариства на 2019 рік.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління.
11. Про обрання Голови та членів Правління.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який одночасно є правочином, щодо якого є заінтересованість (договору іпотеки).

Проекти рішень з питань проекту Порядку денного:

1. **Щодо першого питання:** Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Пастущак Лідія Євгенівна, члени Лічильної комісії – Гайдук Наталія Зіновіївна, Шиптур Богдан Миколайович.
2. **Щодо другого питання:** Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при його видачі акціонеру. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності.
3. **Щодо третього питання:** Обрати Головою загальних зборів Боднарчука Андрія Михайловича, Секретарем загальних зборів – Апостолюк Валентину Григорівну.
4. **Щодо четвертого питання:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
5. **Щодо п'ятого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6. **Щодо шостого питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
7. **Щодо сьомого питання:** Затвердити баланс та звіт Товариства за 2018 рік.
8. **Щодо восьмого питання:** Прибуток, отриманий у 2018 році, не розподіляти.
9. **Щодо дев'ятого питання:** Затвердити план роботи Товариства на 2019 рік.
10. **Щодо десятого питання:** Достроково припинити повноваження Колісника Вячеслава Івановича – Голови Правління, Добровольського Ярослава Богдановича – члена Правління, Ємчука Володимира Ярославовича – члена Правління.
11. **Щодо одинадцятого питання:** Обрати Правління у складі: Токмиленка Олександра Сергійовича – голова Правління, Добровольського Ярослава Богдановича – член Правління, Колісника Вячеслава Івановича - член Правління.
12. **Щодо дванадцятого питання:** Достроково припинити повноваження Мельничука Віталія Григоровича – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – члена Наглядової ради, Левковича Андрія Васильовича – члена Наглядової ради.

13. **Щодо тринадцятого питання:** Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Філюка Юрія Миколайовича – голова Наглядової ради, Маркуца Ігоря Ярославовича – член Наглядової ради, Гривнак Галини Степанівни – член Наглядової ради.
14. **Щодо чотирнадцятого питання:** Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Кривошеєвої Оксани Леонідівни – голови Ревізійної комісії, Радзієвської Надії Вікторівни – члена Ревізійної комісії, Бенедик Ольги Миколаївни – члена Ревізійної комісії.
15. **Щодо п'ятнадцятого питання:** Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Василик Тетяни Михайлівни – голови Ревізійної комісії, Федорів Тетяни Іванівни – члена Ревізійної комісії, Сміх Юлії Миколаївни – члена Ревізійної комісії.
16. **Щодо шістнадцятого питання:**

На підставі пункту 22 частини другої статті 33, частини третьої статті 70 та статті 71 чинного Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які одночасно є правочинами, щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме на укладення Товариством Договору(-ів) іпотеки нерухомого майна Товариства із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 56 000 000 (п'ятдесят шість мільйонів) гривень.

Надати повноваження голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Товариства вказаного Договору (-ів) іпотеки нерухомого майна Товариства, а також інших документів, що необхідні у зв'язку з їх укладенням.

Взяти до уваги, що укладання Товариством вказаних Договорів іпотеки нерухомого майна Товариства на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів, не вимагає прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариством.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.prylad.com>

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 13 березня 2019 року (станом на 24 годину).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23 д, корпус 7, 3 (третій) поверх (зал засідань правління Товариства) в робочі дні з 10-00 до 13-00 або надіславши запит на електронну адресу ifprylad@ukr.net. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління – Колісник Вячеслав Іванович.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 47 922 штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

До початку загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється 19 березня 2019 року з 14.00 до 14.50 за адресою проведення зборів: м.Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23 д корпус 7, 3 (третій) поверх (зал засідань правління Товариства). Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства без довіреності.

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	22476	14099
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4470	4986
Запаси	7881	6735
Сумарна дебіторська заборгованість	1115	1971
Гроші та їх еквіваленти	182	295
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1933	1297
Власний капітал	10001	9365
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4792	4792
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	175	175
Поточні зобов'язання і забезпечення	12300	4559
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	636	4409
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47922	47922

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	13,27157	92,00367
---	----------	----------

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у зборах та голосуванні у загальних зборах акціонерів товариства 19 березня 2019 року ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Довідки за телефоном: (+380 342) 75-05-92.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління
ПРАТ
«ПРОМПРИЛАД»

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
В.І. КОЛІСНИК

ЗАВОД

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова правління

Колісник Вячеслав

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

13.02.2019

(дата)