

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»!**

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» (надалі – «Товариство») повідомляє, що відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» № 236 від 06.03.2023 р. (далі – «Порядок») та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» № 154 від 16.02.2023 р., Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» (надалі – «Загальні збори»).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 05782912), місцезнаходження: Україна, 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок 23.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28 (двадцять восьме) квітня 2023 року. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 28 (двадцять восьмого) квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені:

Електронна форма затверженої форми єдиного бюлетеня для голосування складається щодо всіх питань порядку денного буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 18 квітня 2023 р. на сторінці: <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> на власному веб-сайті Товариства: <https://prylad.com.ua/> (підрозділ «Інформація емітента» розділу «Про нас»).

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. 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.
- Апостолук Валентина Григорівна – член Лічильної комісії.

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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.

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 такої 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.

Наглядовою радою Товариства відповідно до п. 32 розділу VIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 р. встановлено відсутність взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: сторінка <http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/> на власному веб-сайті Товариства <https://prylad.com.ua/> (підрозділ «Інформація емітента» розділу «Про нас»).

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, контактний номер телефону такої особи:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: oleksandr@promprylad.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти oleksandr@promprylad.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити

направляються акціонерами на адресу електронної пошти oleksandr@promprylad.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Правління Товариства Токмиленко Олександр Сергійович (контактний номер телефону: +380672158721) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Про права, надані акціонерам Товариства відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: oleksandr@promprylad.ua.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер Товариства може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: oleksandr@promprylad.ua.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (не пізніше 11 години 00 хвилин дня, який зазначено у даному повідомленні як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування – 18.04.2023 р.). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 28.04.2023 р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 28.04.2023 р.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти oleksandr@promprylad.ua або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 18.04.2023 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» (місцезнаходження: 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Василянок, будинок 22; ідентифікаційний код юридичної особи: 24680821).

Перелік документів, що має надати акціонер Товариства (представник акціонера Товариства) для участі у Загальних зборах:

- бюлетень для голосування на Загальних зборах;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах (для представника акціонера Товариства).
Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства»

Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з останньої дати, зазначеної у пункті 113 розділу XIX Порядку, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті акціонерного товариства: <https://prylad.com.ua> у підрозділі «Інформація емітента» розділу «Про нас».

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період 2022 р.	Попередній період 2021 р.
Усього активів	232 298	55 524
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 867	3 191
Запаси	11 538	8 208
Сумарна дебіторська заборгованість	131 790	12 404
Гроші та їх еквіваленти	2 196	1 683
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 372	817
Власний капітал	49 155	8 885
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9 930	4 792
Довгострокові зобов'язання	-	1 254
Поточні зобов'язання і забезпечення	175 309	45 385
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	555	1 286
Середньорічна кількість акцій	99 300	47 922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,58912	26,83527

Голова Наглядової ради