

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

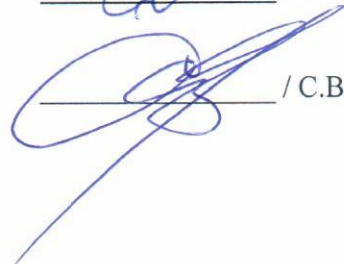
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джам /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Дзам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

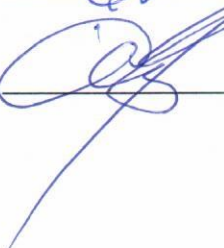
Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Дзам /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Дзам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

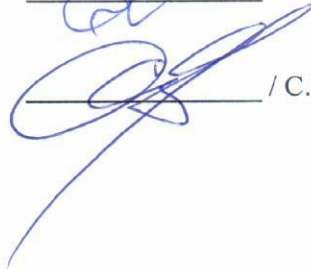
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Дзам /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 2 265 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

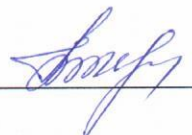
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

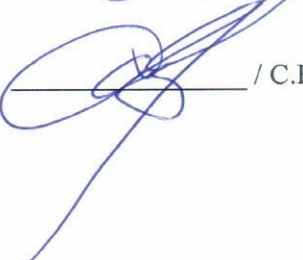
Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 2 265 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джам /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж системи вентиляції та кондиціонування, договірна ціна - 1 358 019,36 грн. з ПДВ;
- Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація щитів управління, договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;
- Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування кабельних мереж для зовнішнього освітлення (додаткові роботи), договірна ціна - 544 497,65 грн. з ПДВ;
- Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація ввідно-розподільного щита, договірна ціна - 244 625,70 грн. з ПДВ;
- Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж насосної станції протипожежного водопроводу, договірна ціна - 72 585,94 грн. з ПДВ;
- Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж освітлення фасаду, договірна ціна - 633 958,92 грн. з ПДВ;
- Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в

с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Внутрішні сантехнічні роботи, договірна ціна - 158 441,24 грн. з ПДВ;

- Додаток № 30 від 14.02.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж пожежної шафи внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 18 141,58 грн. з ПДВ;
- Додаток № 31 від 29.03.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування внутрішніх мереж освітлення холу та ресепшину, договірна ціна - 52 237,79 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 10.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 23 від 01.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 135 655,62 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 15.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 21 від 05.02.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 342 599,32 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 01.06.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 05.07.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 551 229,65 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 11.09.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 241 821,10 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 13.10.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 233 213,17 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 20.12.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку завершення виконання робіт та строку дії Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., строк завершення виконання робіт та строк дії договору - до 31.12.2023 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;
- Угода про внесення змін від 10.02.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 154 867,44 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 20.06.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 190 622,00 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 31.05.2021 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., розмір орендної плати - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 15.10.2021 р. включно;
- Договір оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2022 р. включно;

- Угода про внесення змін від 25.07.2022 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов’язань орендаря в сфері цивільного захисту, строку оренди та строку дії Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., строк оренди та строк дії договору - до 25.07.2023 р. включно;
- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладений з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 15 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 27.10.2022 р.;
- Угода про внесення змін від 05.10.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 27.12.2022 р.;
- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладений з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 7 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 15.02.2023 р.;
- Угода про внесення змін від 15.04.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 15 000 000,00 грн. без ПДВ;
- Угода про внесення змін від 29.09.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 25 000 000,00 грн. без ПДВ.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 65,33 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 0 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 0 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж системи вентиляції та кондиціонування, договірна ціна - 1 358 019,36 грн. з ПДВ;

- Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація щитів управління, договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування кабельних мереж для зовнішнього освітлення (додаткові роботи), договірна ціна - 544 497,65 грн. з ПДВ;

- Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в

с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація ввідно-розподільного щита, договірна ціна - 244 625,70 грн. з ПДВ;

- Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж насосної станції протипожежного водопроводу, договірна ціна - 72 585,94 грн. з ПДВ;

- Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж освітлення фасаду, договірна ціна - 633 958,92 грн. з ПДВ;

- Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Внутрішні сантехнічні роботи, договірна ціна - 158 441,24 грн. з ПДВ;

- Додаток № 30 від 14.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж пожежної шафи внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 18 141,58 грн. з ПДВ;

- Додаток № 31 від 29.03.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування внутрішніх мереж освітлення холу та ресепшину, договірна ціна - 52 237,79 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 10.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 23 від 01.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 135 655,62 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 21 від 05.02.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 342 599,32 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.06.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 05.07.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 551 229,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 11.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 241 821,10 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 13.10.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 233 213,17 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.12.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку завершення виконання робіт та строку дії Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., строк завершення виконання робіт та строк дії договору - до 31.12.2023 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Угода про внесення змін від 10.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет

угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 154 867,44 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.06.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 190 622,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 31.05.2021 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., розмір орендної плати - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 15.10.2021 р. включно;

- Договір оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2022 р. включно;

- Угода про внесення змін від 25.07.2022 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов'язань орендаря в сфері цивільного захисту, строку оренди та строку дії Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., строк оренди та строк дії договору - до 25.07.2023 р. включно;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладений з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 15 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 27.10.2022 р.;

- Угода про внесення змін від 05.10.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 27.12.2022 р.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладений з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 7 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 15.02.2023 р.;

- Угода про внесення змін від 15.04.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 15 000 000,00 грн. без ПДВ;

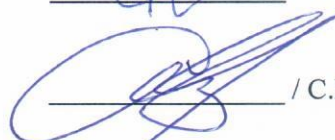
- Угода про внесення змін від 29.09.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 25 000 000,00 грн. без ПДВ.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джам /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Дзам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством.

Проект рішення:

Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж системи вентиляції та кондиціонування, договірна ціна - 1 358 019,36 грн. з ПДВ;
- Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація щитів управління, договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;
- Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування кабельних мереж для зовнішнього освітлення (додаткові роботи), договірна ціна - 544 497,65 грн. з ПДВ;
- Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація ввідно-розподільного щита, договірна ціна - 244 625,70 грн. з ПДВ;
- Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж насосної станції протипожежного водопроводу, договірна ціна - 72 585,94 грн. з ПДВ;
- Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж освітлення фасаду, договірна ціна - 633 958,92 грн. з ПДВ;
- Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в

с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Внутрішні сантехнічні роботи, договірна ціна - 158 441,24 грн. з ПДВ;

- Додаток № 30 від 14.02.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж пожежної шафи внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 18 141,58 грн. з ПДВ;

- Додаток № 31 від 29.03.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування внутрішніх мереж освітлення холу та ресепшину, договірна ціна - 52 237,79 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 10.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 23 від 01.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 135 655,62 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 21 від 05.02.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 342 599,32 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.06.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 05.07.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 551 229,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 11.09.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 241 821,10 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 13.10.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 233 213,17 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.12.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку завершення виконання робіт та строку дії Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., строк завершення виконання робіт та строк дії договору - до 31.12.2023 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Угода про внесення змін від 10.02.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 154 867,44 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.06.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 190 622,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 31.05.2021 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., розмір орендної плати - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 15.10.2021 р. включно;

- Договір оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2022 р. включно;

- Угода про внесення змін від 25.07.2022 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов’язань орендаря в сфері цивільного захисту, строку оренди та строку дії Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., строк оренди та строк дії договору - до 25.07.2023 р. включно;
- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладений з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 15 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 27.10.2022 р.;
- Угода про внесення змін від 05.10.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 27.12.2022 р.;
- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладений з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 7 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 15.02.2023 р.;
- Угода про внесення змін від 15.04.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 15 000 000,00 грн. без ПДВ;
- Угода про внесення змін від 29.09.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ “ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС” (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 25 000 000,00 грн. без ПДВ.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Монтаж системи вентиляції та кондиціонування, договірна ціна - 1 358 019,36 грн. з ПДВ;
- Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація щитів управління, договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;
- Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Влаштування кабельних мереж для зовнішнього освітлення (додаткові роботи), договірна ціна - 544 497,65 грн. з ПДВ;
- Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Комутація ввідно-розподільного щита, договірна ціна - 244 625,70 грн. з ПДВ;
- Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку -

виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж насосної станції протипожежного водопроводу, договірна ціна - 72 585,94 грн. з ПДВ;

- Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж освітлення фасаду, договірна ціна - 633 958,92 грн. з ПДВ;

- Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Внутрішні сантехнічні роботи, договірна ціна - 158 441,24 грн. з ПДВ;

- Додаток № 30 від 14.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж пожежної шафи внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 18 141,58 грн. з ПДВ;

- Додаток № 31 від 29.03.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Влаштування внутрішніх мереж освітлення холу та ресепшину, договірна ціна - 52 237,79 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 10.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 23 від 01.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 135 655,62 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 21 від 05.02.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 342 599,32 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.06.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 05.07.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 551 229,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 11.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 241 821,10 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 13.10.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 233 213,17 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.12.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку завершення виконання робіт та строку дії Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., строк завершення виконання робіт та строк дії договору - до 31.12.2023 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Угода про внесення змін від 10.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 154 867,44 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.06.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет

угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 190 622,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 31.05.2021 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., розмір орендної плати - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 15.10.2021 р. включно;

- Договір оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2022 р. включно;

- Угода про внесення змін від 25.07.2022 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов'язань орендаря в сфері цивільного захисту, строку оренди та строку дії Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., строк оренди та строк дії договору - до 25.07.2023 р. включно;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладений з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 15 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 27.10.2022 р.;

- Угода про внесення змін від 05.10.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 27.12.2022 р.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладений з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 7 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 15.02.2023 р.;

- Угода про внесення змін від 15.04.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 15 000 000,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 29.09.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 25 000 000,00 грн. без ПДВ.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джем /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джем Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирівни.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

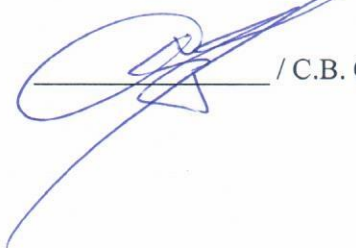
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирівни.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джем /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки кумулятивного голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Кандидат 1, акціонер - Лисецький Володимир Євгенійович	<u>8 814 613</u>
Кандидат 2, акціонер - Фурман Дмитро Володимирович	<u>8 814 613</u>
Кандидат 3, акціонер - Прокопчук Валентина Володимирівна	<u>8 814 613</u>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Обрати членами наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів Товариства:

Кандидат 1, акціонер - Лисецький Володимир Євгенійович;

Кандидат 2, акціонер - Фурман Дмитро Володимирович;

Кандидат 3, акціонер - Прокопчук Валентина Володимирівна.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джам /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джам /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, за якими СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотні фінансові допомоги на наступних умовах:

- загальна сума поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
- строк надання поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотні фінансові допомоги надаються на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;
- мета поворотних фінансових допомог: для здійснення Товариством господарської діяльності, а також проведення Товариством нового будівництва, реконструкції об’єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них на вищевказаних умовах, а також інших пов’язаних з їх оформленням та виконанням документів.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 65,33 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 0 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 0 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договорів про надання поворотної фінансової

допомоги, за якими СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотні фінансові допомоги на наступних умовах:

- загальна сума поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
- строк надання поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотні фінансові допомоги надаються на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;
- мета поворотних фінансових допомог: для здійснення Товариством господарської діяльності, а також проведення Товариством нового будівництва, реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джам /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, за якими СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотні фінансові допомоги на наступних умовах:

- загальна сума поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
- строк надання поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотні фінансові допомоги надаються на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;

- мета поворотних фінансових допомог: для здійснення Товариством господарської діяльності, а також проведення Товариством нового будівництва, реконструкції об’єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них на вищевказаних умовах, а також інших пов’язаних з їх оформленням та виконанням документів.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, за якими СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотні фінансові допомоги на наступних умовах:

- загальна сума поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
- строк надання поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;

- поворотні фінансові допомоги надаються на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;

- мета поворотних фінансових допомог: для здійснення Товариством господарської діяльності, а також проведення Товариством нового будівництва, реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джем /

 / С.В. Саварин /

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

“22” грудня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
16 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 65,33 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 0 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 0 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000

(двісті мільйонів) гривень, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

Голова лічильної комісії

 / Н.І. Веремейчик /

Члени лічильної комісії

 / О.А. Джем /

 / С.В. Саварин /