

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 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

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

Загальні збори проведено: дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 грудня 2022 року (станом на 24.00).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 248.

Всього Товариством розміщено: 13 493 320 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства: 9 389 843.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.

Кворум загальних зборів: наявний - для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 93,87 відсотків голосуючих простих іменних акцій від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів: Вербицький Михайло Ярославович;

Секретар загальних зборів: Лисецький Володимир Євгенійович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Веремейчик Надія Іванівна;

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

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів: Вербицький Михайло Ярославович та Лисецький Володимир Євгенійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.
6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
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.
10. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).
11. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

05 грудня 2022 року (не пізніше 11.00) - дата розміщення електронної форми бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі

на власному веб-сайті Товариства (<http://www.iskra.lutsk.ua>) у розділі “Інформація акціонерам” - “Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.” - “ 2022 рік --- Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 16 грудня 2022 року” за посиланням: http://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2022_invest.php.

09 грудня 2022 року (не пізніше 11.00) - дата розміщення електронної форми бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://www.iskra.lutsk.ua>) у розділі “Інформація акціонерам” - “Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.” - “ 2022 рік --- Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 16 грудня 2022 року” за посиланням: http://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2022_invest.php.

Дата закінчення голосування акціонерів: 16 грудня 2022 року до 18.00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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.

ВИРІШИЛИ:

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

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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та

визнати роботу директора Товариства задовільною.

ПИТАННЯ 3 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

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 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 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.

ВИРІШИЛИ:

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 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.

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-розподільчого 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 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.

ВИРІШИЛИ:

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 підяду № 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.

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.

ВИРІШИЛИ:

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

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

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.**ВИРІШИЛИ:**

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.

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

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 підяду, підяду, субпідяду, 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 підяду, підяду, субпідяду, 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.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підяду, підяду, субпідяду, 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 загальних зборів



/ Вербицький Михайло Ярославович /

Секретар загальних зборів



/ Лисецький Володимир Євгенійович /

Прошнуровано, пронумеровано
на 16 (шістнадцять) аркушах та скріплено
підписом директора і печаткою ПрАТ "ІСКРА"

22 грудня 2022 року

Директор ПрАТ "ІСКРА"

М.Я. Вербицький

