|  |
| --- |
| **Бюлетень****для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)****на дистанційних річних загальних зборах акціонерів****ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариства “Завод апаратури зв’язку “Іскра”****(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848)** |
|  |
| **Дата проведення загальних зборів:** | 22 квітня 2024 року |
| **Дата і час початку голосування:** | 12 квітня 2024 року 11:00 |
| **Дата і час завершення голосування:** | 22 квітня 2024 року 18:00 |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):**  |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(прописом)* |
|  |
|  |  |
| **Реквізити акціонера:**П.І.Б. / найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особиКод за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера** **(за наявності):**П.І.Б. / найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особиКод за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи |  |

***Питання, винесене на голосування:***

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

2. Розгляд звіту директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

3. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2022 рік становить 3 605 тис. грн.

Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за результатами діяльності Товариства за 2022 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 3 605 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

6. Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

7. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2023 рік становить 3 268 тис. грн.

Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 3 268 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

9. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

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

- Додаток № 32 від 15.08.2022 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” Виконання оздоблювальних робіт, договірна ціна - 369 438,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 33 від 01.06.2023 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” Електромонтажні роботи, договірна ціна - 98 538,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2020 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 № 4 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 5 242 736,75 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2020 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 № 15 від 29.05.2020 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 887 149,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.08.2023 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 № 5 від 23.09.2019 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 210 759,85 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.11.2023 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 № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 643 734,90 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 07.07.2023 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 строку оренди та строку дії договору, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2024 р. включно;

- Угода про внесення змін від 23.12.2022 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 30.09.2023 р.;

- Угода про внесення змін від 31.01.2023 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 терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 31.03.2023 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

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

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

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

- Додаток № 32 від 15.08.2022 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” Виконання оздоблювальних робіт, договірна ціна - 369 438,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 33 від 01.06.2023 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” Електромонтажні роботи, договірна ціна - 98 538,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2020 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 № 4 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 5 242 736,75 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2020 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 № 15 від 29.05.2020 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 887 149,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.08.2023 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 № 5 від 23.09.2019 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 210 759,85 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.11.2023 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 № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 643 734,90 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 07.07.2023 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 строку оренди та строку дії договору, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2024 р. включно;

- Угода про внесення змін від 23.12.2022 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 30.09.2023 р.;

- Угода про внесення змін від 31.01.2023 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 терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 31.03.2023 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

12. Внесення змін до Статуту Товариства.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

13. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

14. Припинення дії Положення про загальні збори Товариства.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Припинити дію Положення про загальні збори Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

15. Припинення дії Положення про виконавчий орган Товариства.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Припинити дію Положення про виконавчий орган Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються 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 на затверджених умовах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Питання, винесене на голосування:***

18. 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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:***

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

***Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.***

***Увага!***

***Виберіть лише один варіант голосування,***

***відмітивши його позначкою -*V*у відповідній*** ***клітинці.***

***Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).***