

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”
Ідентифікаційний код юридичної особи	00156848
Місцезнаходження	45603, Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4
Дата і час початку проведення загальних зборів	12.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік. 5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 6. Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 7. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік. 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. 9. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством. 10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством. 11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 12. Внесення змін до Статуту Товариства. 13. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства. 14. Припинення дії Положення про загальні збори Товариства. 15. Припинення дії Положення про виконавчий орган Товариства. 16. Обрання членів наглядової ради Товариства. 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. 18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість. Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв’язок між питаннями 12 - 15 порядку денного загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 13 - 15, у разі неприйняття рішення з питання 12 порядку денного загальних зборів. Взаємозв’язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання “12. Внесення змін до Статуту Товариства.”, не можуть бути прийняті рішення з питання “13. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.”, питання “14. Припинення дії Положення про загальні збори Товариства.”, питання “15. Припинення дії Положення про виконавчий орган Товариства.”. Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту Товариства. Наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що

	лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 13 - 15 порядку денного загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 12 порядку денного загальних зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Проект рішення з питання “1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.”: “Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.”. Проект рішення з питання “2. Розгляд звіту директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.”: “Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.”. Проект рішення з питання “3. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік.”: “Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік.”. Проект рішення з питання “4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.”: “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.”. Проект рішення з питання “5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.”: “Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.”. Проект рішення з питання “6. Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.”: “Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.”. Проект рішення з питання “7. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.”: “Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.”. Проект рішення з питання “8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.”: “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.”. Проект рішення з питання “9. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.”: “Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме: - Додаток № 32 від 15.08.2022 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" 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." Проект рішення з питання "10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством.": "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 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 № 4 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підяду № 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 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 № 15 від 29.05.2020 р. до Договору генерального підяду № 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 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 № 5 від 23.09.2019 р. до Договору генерального підяду № 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 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 № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 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.”. Проект рішення з питання “11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.”: “Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирівни.”. Проект рішення з питання “12. Внесення змін до Статуту Товариства.”: “Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити головному 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.”. Проект рішення з питання “13. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.”: “Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.”. Проект рішення з питання “14. Припинення дії Положення про загальні
--	--

	збори Товариства.”: “Припинити дію Положення про загальні збори Товариства.”. Проект рішення з питання “15. Припинення дії Положення про виконавчий орган Товариства.”: “Припинити дію Положення про виконавчий орган Товариства.”. Проект рішення з питання “16. Обрання членів наглядової ради Товариства.”: Проект рішення з цього питання в повідомленні про проведення загальних зборів не зазначається на підставі підпункту 6 пункту 37 Порядку. Проект рішення з питання “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.”: “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.”. Проект рішення з питання “18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість.”: “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.”.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2024_invest.php
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу mykhailo.verbytskyi@modern-expo.com. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти

	mykhailo.verbytskyi@modern-expo.com . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mykhailo.verbytskyi@modern-expo.com із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів є директор Товариства Вербицький Михайло Ярославович, контактний номер телефону: (0332) 25-53-21.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати їх проведення, акціонери мають право користуватися правами, наданими їм відповідно до розділів X, XI Порядку, а саме: - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів; - отримати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; - внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізувати своє право на управління Товариством, акціонер - власник голосуючих акцій має право шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення

	голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти mykhailo.verbytskyi@modern-expo.com . У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти mykhailo.verbytskyi@modern-expo.com .
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно 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). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

	Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 12.04.2024 11:00 Завершення: 22.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	22 квітня 2024 року - дата дистанційного проведення загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (по тексту - Порядок) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану. 12 квітня 2024 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню 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 для акціонерів та стейкхолдерів” - “Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.” - “• 2024 рік --- Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 22 квітня 2024 року” за посиланням: http://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2024_invest.php . 18 квітня 2024 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню 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 для акціонерів та стейкхолдерів” - “Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.” - “• 2024 рік --- Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 22 квітня 2024 року” за посиланням: http://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2024_invest.php . Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (http://www.iskra.lutsk.ua), на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: http://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2024_invest.php . Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку

	денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти mykhailo.verbytskyi@modern-expo.com) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до Товариства, за місцезнаходженням Товариства). У разі подання бюлетенів для голосування у період дії воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№1 від 01.03.2024
Дата складання повідомлення	01.03.2024