



**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

“01” травня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
22 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
17 квітня 2024 року.

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.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17 квітня 2024 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України “Про депозитарну систему України” кількість належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах, голосів складає: 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 (їх представники), які сукупно є власниками 93,87 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства від їх загальної кількості.

Головуючий загальних зборів: Вербицький Михайло Ярославович;

Секретар загальних зборів: Лисецький Володимир Євгенійович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Дзам Ольга Анатоліївна;

Члени лічильної комісії: Саварин Сергій Володимирович, Веремейчик Надія Іванівна.

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. 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.

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

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 підрахунок голосів по питанням 13 - 15 порядку денного загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 12 порядку денного загальних зборів.

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:

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.

Дата і час початку голосування: 12 квітня 2024 року 11:00.

Дата і час завершення голосування: 22 квітня 2024 року 18:00.

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

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.

**ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 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;

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 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 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;

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 Товариства за 2022 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

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

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

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

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.

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;

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

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

Рішення прийнято.***ВИРІШИЛИ:***

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.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 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;

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 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

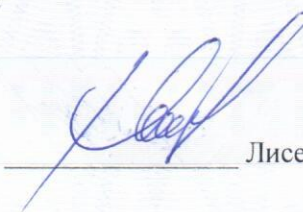
6. Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Вербицький М.Я.



Лисецький В.Є.



“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;
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 Товариства за 2023 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

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

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

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.

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;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

Проект рішення:

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 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” 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.

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 / 93,87 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;

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

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

Рішення прийнято.

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.

**ВИРІШИЛИ:**

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 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” 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.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. 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 № 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 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” Електромонтажні роботи, договірна ціна - 98 538,00 грн. з ПДВ;



Вербицький М.Я.



Лисецький В.Є.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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.

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;

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 № 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 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” 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

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.



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.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. 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;

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 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

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.

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

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;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

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.

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

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.

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;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

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.

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Припинення дії Положення про загальні збори Товариства.

Проект рішення:

Припинити дію Положення про загальні збори 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;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Припинити дію Положення про загальні збори Товариства.

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вербицький М.Я.



Лисецький В.С.



15. Припинення дії Положення про виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

Припинити дію Положення про виконавчий орган 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;

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити дію Положення про виконавчий орган Товариства.

ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. 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 строком на 3 (три) роки:

Кандидат 1, акціонер Лисецький Володимир Євгенійович;

Кандидат 2, акціонер Фурман Дмитро Володимирович;

Кандидат 3, акціонер Прокопчук Валентина Володимирівна.

ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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:

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.

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;

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

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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:

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

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

Підсумки голосування:

“ЗА” - 8 814 613 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 93,87 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;

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 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.

Головуючий загальних зборів

/ Вербицький Михайло Ярославович /

Секретар загальних зборів

/ Лисецький Володимир Євгенійович /

Місто



Луцьк, Волинська область, Україна
першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Веремчук С.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області,
засвідчую справжність підписів **Вербицького Михайла Ярославовича, Лисецького Володимира Євгенійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Вербицького Михайла Ярославовича, Лисецького Володимира Євгенійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 17741, 17745

С.В. Веремчук



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



ВНННОТАРІУС
Веремчук Сергій Володимирович

Всього в цьому документі пронумеровано _____
прошито, скріплено печаткою та підписано _____
аркушів _____
Приватний нотаріус _____

