

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, надалі - Товариство)

с. Струмівка Луцького району Волинської області

"25" квітня 2024 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії: Веремейчик Надія Іванівна

Члени реєстраційної комісії: Фурман Дмитро Володимирович, Саварин Сергій Володимирович,

склала даний протокол про наступне:

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.

Згідно пункту 73 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі - Порядок), реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 Порядку), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі у загальних зборах зареєструвались:

- юридична особа, якій належить **8 811 807 штук** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **93,84 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

- фізичні особи, яким в сукупності належить **2 806 штук** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **0,03 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Всього для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), яким в сукупності належить **8 814 613 штук** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **93,87 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій (абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України", частина 1 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства", абзац 1 пункту 7 Порядку).

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.

Отже, загальні збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства 22 квітня 2024 року додається.

Голова реєстраційної комісії _____ / Веремейчик Н.І./

Члени реєстраційної комісії _____ / Фурман Д.В. /

_____ / Саварин С.В. /