

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

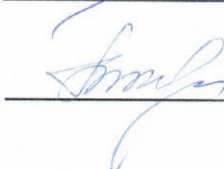
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

 / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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

Голова лічильної комісії _____ / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ З 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:

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

Голова лічильної комісії _____ / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

Голова лічильної комісії

 / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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

Голова лічильної комісії

 / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

“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:

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

Голова лічильної комісії _____ / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:


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

Голова лічильної комісії

 / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

Голова лічильної комісії _____ / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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 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.

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:

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, договірної 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, договірної 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., договірної 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., договірної 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., договірної 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., договірної 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.

Голова лічильної комісії

 / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джем Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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;

- 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:

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 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.;

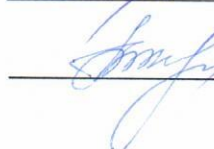
- Угода про внесення змін від 31.01.2023 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 31.03.2023 р.

Голова лічильної комісії

 / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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

Голова лічильної комісії _____ / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

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.

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:

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.

Голова лічильної комісії _____ / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джем Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

Голова лічильної комісії _____ / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

Припинити дію Положення про загальні збори Товариства.

Голова лічильної комісії _____ / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джем Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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:

Припинити дію Положення про виконавчий орган Товариства.

Голова лічильної комісії _____ / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки кумулятивного голосування
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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	8 814 613
Кандидат 2, акціонер Фурман Дмитро Володимирович	8 814 613
Кандидат 3, акціонер Прокопчук Валентина Володимирівна	8 814 613

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

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

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

 / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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;

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

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії _____ / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії _____ / Саварин С.В. /

_____ / Веремейчик Н.І. /

ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на 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

“01” травня 2024 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Джам Ольга Анатоліївна

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

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 проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

Голова лічильної комісії

 / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /