|  |
| --- |
| **Бюлетень****для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)****на дистанційних річних загальних зборах акціонерів****ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариства “Завод апаратури зв’язку “Іскра”****(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848)** |
|  |
| **Дата проведення загальних зборів:** | 22 квітня 2025 року |
| **Дата і час початку голосування:** | 11 квітня 2025 року 11:00 |
| **Дата і час завершення голосування:** | 22 квітня 2025 року 18:00 |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):**  |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(прописом)* |
|  |
|  |  |
| **Реквізити акціонера:**П.І.Б. / найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особиКод за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера** **(за наявності):**П.І.Б. / найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особиКод за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи |  |

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

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

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

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

2. Розгляд звіту директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Затвердити звіт директора Товариства за 2024 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

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

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

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

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

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

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2024 рік становить 1 688 тис. грн.

Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 688 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

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

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

5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

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

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

- Договір оренди № 3/24 від 30.09.2024 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування (оренду) частину частини корпусу № 1 /Д-3/, загальною площею 15 951,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 1 076 733,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 31.08.2027 р. включно;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.02.2025 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 40 000 000,00 грн., без ПДВ, термін надання поворотної фінансової допомоги та термін дії договору - до 20.02.2026 р. включно.

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

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

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

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

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

- Договір оренди № 3/24 від 30.09.2024 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування (оренду) частину частини корпусу № 1 /Д-3/, загальною площею 15 951,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 1 076 733,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 31.08.2027 р. включно;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.02.2025 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 40 000 000,00 грн., без ПДВ, термін надання поворотної фінансової допомоги та термін дії договору - до 20.02.2026 р. включно.

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

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

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість.

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

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

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

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

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

***Увага!***

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

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

***Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті***

***електронного підпису, акціонера (його представника)).***