

**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 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори):
22 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 11 квітня 2025 року 11:00.

Дата і час завершення голосування: 22 квітня 2025 року 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
17 квітня 2025 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 2025 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: Джам 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.
6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, відсутній.

 Вербицький М.Я.

 Лисецький В.Є.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 11 квітня 2025 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеня 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" - "Інша інформація Товариства;" - "• 2025 рік" - "• Повідомлення акціонерам" за посиланням на сторінку: http://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2025_invest.php.

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

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

 Вербицький М.Я.

 Лисецький В.С.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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 Товариства за 2024 рік.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

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 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.

Питання, винесене на голосування:

5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

Проект рішення:

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



Вербицький М.Я.



Лисецький В.С.

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.

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:

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.

Питання, винесене на голосування:

6. 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:

- 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.

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:

- 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

Вербицький М.Я.

Лисецький В.Є.

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.

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:

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 /