

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки 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 2025 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 2025 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 01 травня 2025 року.

**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.

Голова лічильної комісії

 / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки 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 2025 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 2025 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 01 травня 2025 року.

**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.

Голова лічильної комісії

 / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки 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 2025 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 2025 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 01 травня 2025 року.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

**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.

Голова лічильної комісії

 / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки 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 2025 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 2025 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 01 травня 2025 року.

**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.

Голова лічильної комісії

 / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки 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 2025 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 2025 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 01 травня 2025 року.

**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 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.

Голова лічильної комісії

 / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки 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 2025 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 2025 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 01 травня 2025 року.

**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 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.

Голова лічильної комісії

 / Джем О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /



**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки 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 2025 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 2025 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 01 травня 2025 року.

**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.

Голова лічильної комісії

 / Джам О.А. /

Члени лічильної комісії

 / Саварин С.В. /

 / Веремейчик Н.І. /