

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”

ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, місцезнаходження: 45603, Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4 (надалі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2020 року о 10.00 на другому поверсі частини корпусу № 1 /Д-3/ (кабінет № 66) за адресою: Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється за місцем проведення загальних зборів у день проведення загальних зборів.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 8.30.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 9.50.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись наступним:

- керівник акціонера-юридичної особи - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;
- представник акціонера за довіреністю - оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 17 квітня 2020 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Припинення повноважень обраних членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів: Джем Ольгу Анатоліївну, Саварина Сергія Володимировича, Веремейчик Надію Іванівну. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії загальних зборів з моменту оголошення про закриття загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Вербицького Михайла Ярославовича та секретарем загальних зборів Лисецького Володимира Євгенійовича. Затвердити регламент проведення загальних зборів: виступи і відповіді на питання - до 5 хв., довідки - по 1 хв., голосування - до 3 хв., закінчити загальні збори не пізніше ніж за 2 години роботи. Всі питання і пропозиції подаються секретарю загальних зборів з дозволу голови загальних зборів у письмовому вигляді, вказуючи прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника), під час обговорення відповідного питання порядку денного і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Голосування відкрите - бюлетенями для голосування.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 1 970 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

7. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

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

- Угода про внесення змін від 28.03.2019 р. до Договору генерального підяду № 5 від 01.08.2018 р., укладена з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 4 від 20.12.2018 р. до Договору генерального підяду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 99 104,02 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 11.03.2019 р. до Договору генерального підяду № 5 від 01.08.2018 р., укладена з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 5 від 27.12.2018 р. до Договору генерального підяду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 196 800,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 6 від 07.03.2019 р. до Договору генерального підяду № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту “Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 186 450,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.04.2019 р. до Договору поставки № 6/768092 від 28.08.2018 р., укладена з ТОВ “АВАНГАРД-ІНЖІНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 40097163), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов'язань Постачальника, загальної вартості Договору, порядку оплати та внесення змін в Специфікацію від 28.08.2018 р. до Договору поставки № 6/768092 від 28.08.2018 р. виклавши її у новій редакції, загальна вартість договору - 7 695 999,85 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 10.04.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р., укладена з ТОВ “ІМПЕРІУМДЕВЕЛОПМЕНТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 42582027), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 1 від 14.02.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 743 700,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 2 від 10.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р., укладений з ТОВ “ІМПЕРІУМДЕВЕЛОПМЕНТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 42582027), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 346 791,77 грн. з ПДВ;

вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” Улаштування внутрішніх облицювальних робіт, договірна ціна - 175 591,20 грн. з ПДВ;

- Додаток № 4 від 30.08.2019 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” Влаштування паливної, договірна ціна - 2 779 200,13 грн. з ПДВ;

- Додаток № 5 від 23.09.2019 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” Монтаж системи пожежної сигналізації, договірна ціна - 182 607,74 грн. з ПДВ;

- Додаток № 6 від 25.09.2019 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” Влаштування фасаду, договірна ціна - 83 364,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 7 від 04.11.2019 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” Монтаж каналізації, договірна ціна - 568 317,24 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2019 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 № 7 від 04.11.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 664 136,40 грн. з ПДВ;

- Додаток № 8 від 12.11.2019 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” Влаштування внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 621 940,21 грн. з ПДВ;

- Додаток № 9 від 12.11.2019 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” Улаштування внутрішніх облицювальних робіт, договірна ціна - 92 634,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 30.08.2019 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 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 оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., строк оренди та строк дії договору - до 30.06.2020 р. включно;

- Угода про внесення змін від 08.10.2019 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 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 оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., строк оренди та строк дії договору - до 31.07.2020 р. включно.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

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

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання в повідомленні про проведення загальних зборів не зазначається на підставі пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства”.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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.

12. 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 поворотної фінансової допомоги, генерального підяду, підяду, субпідяду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 175 000 000 (сто сімдесят п’ять 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 поворотної фінансової допомоги, генерального підяду, підяду, субпідяду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, додаткових угод до них, а також інших пов’язаних з їх оформленням та виконанням документів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства”: www.iskra.lutsk.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 45603, Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4, другий поверх частини корпусу № 1 /Д-3/ (кабінет № 65) у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Вербицький Михайло Ярославович, тел. (0332) 25-53-21.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається на адресу за місцезнаходженням Товариства в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонер має право, у встановлений чинним законодавством України строк, оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Витрати, пов'язані з прибуттям та участю у загальних зборах, акціонерам (їх представникам) Товариством не відшкодовуються.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0332) 25-53-21.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	38 029	30 825
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 418	4 979
Запаси	1 439	1 830
Сумарна дебіторська заборгованість	3 543	12 218
Гроші та їх еквіваленти	245	1 146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7 987	6 017
Власний капітал	28 391	26 421
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 373	3 373
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 638	4 404
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 970	365
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13 493 320	13 493 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,1460	0,0271

Наглядова рада ПрАТ "ІСКРА"