

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах Товариства, які відбулися 24 квітня 2020 року

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),
керуючись ч.3 ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.10.60. Статуту Товариства,
повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - загальні збори),
які відбулися 24 квітня 2020 року на другому поверсі частини корпусу № 1 /Д-3/ (кабінет № 66) за адресою:
Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери, яким в сукупності належить **9 359 882 штук** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **99,68 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 1.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - **9 359 882 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;

"Утримались" - **0 голосів**, що становить **0 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - **0 голосів**, що становить **0 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0 голосів**, що становить **0 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ 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.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 2.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“За” - 9 359 882 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;

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ 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.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 3.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“За” - 9 359 882 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;

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 4.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“За” - 9 359 882 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;

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 5.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“За” - 9 359 882 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;

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 6.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“За” - 9 359 882 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;

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ 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.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 7.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 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-ІНЖИНІРИНГ” (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;
- Угода про внесення змін від 08.07.2019 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 № 2 від 10.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 397 789,80 грн. з ПДВ;
- Додаток № 3 від 14.05.2019 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 - 665 963,47 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 20.06.2019 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 № 3 від 14.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 623 988,00 грн. з ПДВ;
- Додаток № 4 від 22.07.2019 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 - 33 600,00 грн. з ПДВ;
- Договір генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - згідно усіх підписаних Сторонами Додатків в рамках дії даного Договору, строк дії договору - до 31.12.2020 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;
- Додаток № 1 від 22.08.2019 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”, договірна ціна - 227 468,46 грн. з ПДВ;
- Додаток № 2 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 зовнішніх мереж електропостачання, договірна ціна - 346 576,08 грн. з ПДВ;
- Додаток № 3 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” 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 9 359 882 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 69,37 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;

"Утримались" - 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;

Не брали участь у голосуванні - 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;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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.

ПРИЙНЯТЕ 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-ІНЖИНІРИНГ" (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;
- Угода про внесення змін від 08.07.2019 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 № 2 від 10.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 397 789,80 грн. з ПДВ;
- Додаток № 3 від 14.05.2019 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 - 665 963,47 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 20.06.2019 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 № 3 від 14.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 623 988,00 грн. з ПДВ;
- Додаток № 4 від 22.07.2019 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 - 33 600,00 грн. з ПДВ;
- Договір генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - згідно усіх підписаних Сторонами Додатків в рамках дії даного Договору, строк дії договору - до 31.12.2020 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;
- Додаток № 1 від 22.08.2019 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", договірна ціна - 227 468,46 грн. з ПДВ;
- Додаток № 2 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 зовнішніх мереж електропостачання, договірна ціна - 346 576,08 грн. з ПДВ;
- Додаток № 3 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" 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.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 8.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 8. 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 генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - згідно усіх підписаних Сторонами Додатків в рамках дії даного Договору, строк дії договору - до 31.12.2020 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;
- Додаток № 1 від 22.08.2019 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", договірна ціна - 227 468,46 грн. з ПДВ;
- Додаток № 2 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 зовнішніх мереж електропостачання, договірна ціна - 346 576,08 грн. з ПДВ;
- Додаток № 3 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" 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - 9 359 882 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;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

- Договір генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - згідно усіх підписаних Сторонами Додатків в рамках дії даного Договору, строк дії договору - до 31.12.2020 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Додаток № 1 від 22.08.2019 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", договірна ціна - 227 468,46 грн. з ПДВ;

- Додаток № 2 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 зовнішніх мереж електропостачання, договірна ціна - 346 576,08 грн. з ПДВ;

- Додаток № 3 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" 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.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 9.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 9. 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" - 9 359 882 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;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 10.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства	Кількість голосів
1.	Кандидат 1 , акціонер - Лисецький Володимир Євгенійович (паспорт АС 001512, виданий 26.09.1995 р. Луцьким МУ УВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер 2856505998).	<u>9 359 882</u>
2.	Кандидат 2 , акціонер - Фурман Дмитро Володимирович (паспорт АС 045053, виданий 16.06.1995 р. Ківерцівським РВ УМВС України в Волинській області, ідентифікаційний номер 2871707375).	<u>9 359 882</u>
3.	Кандидат 3 , акціонер - Прокопчук Валентина Володимирівна (паспорт СР 689870, виданий 14.03.2000 р. Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, ідентифікаційний номер 3061813626).	<u>9 359 882</u>

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати членами наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів Товариства:

1. **Кандидат 1**, акціонер - Лисецький Володимир Євгенійович (паспорт АС 001512, виданий 26.09.1995 р. Луцьким МУ УВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер 2856505998);

2. **Кандидат 2**, акціонер - Фурман Дмитро Володимирович (паспорт АС 045053, виданий 16.06.1995 р. Ківерцівським РВ УМВС України в Волинській області, ідентифікаційний номер 2871707375);

3. **Кандидат 3**, акціонер - Прокопчук Валентина Володимирівна (паспорт СР 689870, виданий 14.03.2000 р. Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, ідентифікаційний номер 3061813626).

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 11.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“За” - 9 359 882 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;

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ 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.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосували бюлетенем **№ 12.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 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 підряду, підряду, субпідряду, 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 підряду, підряду, субпідряду, 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“За” - 9 359 882 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах / 69,37 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;

“Утрималися” - 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;

Не брали участь у голосуванні - 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;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, 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 підряду, підряду, субпідряду, 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.

Директор ПрАТ “ІСКРА”

Вербицький М.Я.