

**Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах Товариства, які відбулися 25 квітня 2017 року**

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ “ІСКРА”**

ідентифікаційний код юридичної особи 00156848,

місцезнаходження: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4 (надалі - Товариство), керуючись ч.3 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства” та п.10.46. Статуту Товариства, повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства, які відбулися 25 квітня 2017 року на другому поверсі частини корпусу № 1 /Д-3/ (кабінет № 66) за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4.

На загальних зборах Товариства приймали участь акціонери (їх представники), які в сукупності володіють **8 821 211 штуками** голосуючих акцій, що становить **65,3747 відсотків** від статутного капіталу Товариства.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати членами лічильної комісії загальних зборів: Фурмана Дмитра Володимировича, Саварину Наталію Миколаївну, Прокопчук Валентину Володимирівну. Повноваження обраних членів лічильної комісії загальних зборів припинити з моменту оголошення про закриття загальних зборів.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** 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 15 хвилин 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:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 3. Затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожна сторінка бюлетеня для голосування нумерується;

- кожен аркуш бюлетеня для голосування підписується акціонером (представником акціонера);

- бюлетень для голосування засвідчується підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетень для голосування, в нижній частині кожного аркуша, перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 6. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 821 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 9. Затвердження значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2016 році.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством у 2016 році, а саме:

- Договір № 595188-160217-164344 на строковий вклад (депозит) “Зустрічай весну” від 17.02.2016 р., укладений з Публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України”, предмет договору - розміщення депозиту в сумі 3 000 000,00 грн., строк розміщення до 30.03.2016 р.;
- Договір № 595188-160330-154601 на строковий вклад (депозит) “Зустрічай весну” від 30.03.2016 р., укладений з Публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України”, предмет договору - розміщення депозиту в сумі 3 000 000,00 грн., строк розміщення до 05.08.2016 р.;
- Договір № 595188-161229-140047 на строковий вклад (депозит) “Максимальний” від 29.12.2016 р., укладений з Публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України”, предмет договору - розміщення депозиту в сумі 2 500 000,00 грн., строк розміщення до 31.01.2017 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 30 від 26.01.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 4 000 000,00 грн., строк розміщення до 09.02.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 31 від 10.02.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 4 000 000,00 грн., строк розміщення до 24.02.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 32 від 29.02.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 4 000 000,00 грн., строк розміщення до 31.03.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 33 від 31.03.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 5 000 000,00 грн., строк розміщення до 05.05.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 34 від 20.04.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 10 000 000,00 грн., строк розміщення до 28.04.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 35 від 05.05.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 5 000 000,00 грн., строк розміщення до 12.05.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 36 від 12.05.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 5 000 000,00 грн., строк розміщення до 19.05.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 37 від 23.05.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 5 000 000,00 грн., строк розміщення до 06.06.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 38 від 09.09.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 2 500 000,00 грн., строк розміщення до 23.09.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 39 від 23.09.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 2 500 000,00 грн., строк розміщення до 30.09.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 40 від 30.09.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 3 000 000,00 грн., строк розміщення до 07.10.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 41 від 13.10.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 3 100 000,00 грн., строк розміщення до 19.10.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 42 від 27.12.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 950 000,00 грн., строк розміщення до 29.12.2016 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 43 від 29.12.2016 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 650 000,00 грн., строк розміщення до 19.01.2017 р.

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Вісіна Олександра Володимировича, Саварина Сергія Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирівни.

#### **ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

№ п/п	Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства	Кількість голосів
1.	Лисецький Володимир Євгенійович (паспорт АС 001512, виданий 26.09.1995 р. МУ УВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер 2856505998).	8 821 211
2.	Фурман Дмитро Володимирович (паспорт АС 045053, виданий 16.06.1995 р. Ківерцівським РВ УМВС України в Волинській області, ідентифікаційний номер 2871707375).	8 821 211
3.	Вісин Олександр Володимирович (паспорт АС 414630, виданий 24.04.1998 р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер 2460307310).	8 821 211
4.	Саварин Сергій Володимирович (паспорт АС 215268, виданий 29.05.1997 р. Луцьким МУ УМВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер 2963704712).	8 821 211
5.	Прокопчук Валентина Володимирівна (паспорт СР 689870, виданий 14.03.2000 р. Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, ідентифікаційний номер 3061813626).	8 821 211

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати членами наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича (паспорт АС 001512, виданий 26.09.1995 р. Луцьким МУ УВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер 2856505998), Фурмана Дмитра Володимировича (паспорт АС 045053, виданий 16.06.1995 р. Ківерцівським РВ УМВС України в Волинській області, ідентифікаційний номер 2871707375), Вісина Олександра Володимировича (паспорт АС 414630, виданий 24.04.1998 р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер 2460307310), Саварина Сергія Володимировича (паспорт АС 215268, виданий 29.05.1997 р. Луцьким МУ УМВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер 2963704712), Прокопчук Валентину Володимирівну (паспорт СР 689870, виданий 14.03.2000 р. Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, ідентифікаційний номер 3061813626).

**ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 13. Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: надання Товариством поворотної фінансової допомоги СП ТОВ “Модерн-Експо” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578). Надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ “Модерн-Експо” договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них, а також інших пов’язаних з їх оформленням та виконанням документів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“За” - 8 821 211 голосів;

“Проти” - 0 голосів;

“Утримались” - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: надати Товариством поворотну фінансову допомогу СП ТОВ “Модерн-Експо” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) на наступних умовах:

- розмір поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- строк надання поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 12 (дванадцять) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;

- плата за користування грошовими коштами: не стягується.

Надати повноваження директору Товариства на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ "Модерн-Експо" договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

#### **ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на визначення істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних правочинів, 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" - 8 821 211 голосів;

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Визнано недійсними 0 бюлетенів на 0 голосів.

**ВИРШИЛИ:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання поворотної фінансової допомоги, генерального підряду на капітальне будівництво, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість не більше 175 000 000 (сто сімдесят п'ять мільйонів) гривень. Надати повноваження директору Товариства 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 на капітальне будівництво, 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.

"08" травня 2017 року

Директор ПАТ "Іскра"

Вербицький М.Я.