

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

### ПУБЛІЧНЕ 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,  
які відбудуться 27 квітня 2016 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 (їх представників) здійснюється за місцем проведення загальних зборів з 9.00 до 9.50 у день проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:

- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера,
- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника акціонера, довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 21 квітня 2016 року.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря загальних зборів та затвердження регламенту проведення загальних зборів.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2015 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції, затвердження нової редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження бізнес-плану розвитку бази відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Радянська, будинок 120.
18. Проведення реконструкції бази відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Радянська, будинок 120.
19. 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.

20. 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.

Із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись 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) у 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.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Вербицький Михайло Ярославович, тел. (0332) 25-53-21.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться відповідно до статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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 2015 р.	попередній 2014 р.
Усього активів	25267	24144
Основні засоби	6368	6936
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	31	48
Сумарна дебіторська заборгованість	10506	13473
Грошові кошти та їх еквіваленти	8357	3214
Нерозподілений прибуток	4583	3401
Власний капітал	24987	23805
Статутний капітал	3373	3373
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	280	339
Чистий прибуток (збиток)	1182	667
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13493320	13493320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	13

Наглядова рада ПАТ “Іскра”