

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 Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 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 8.30 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 19 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: 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.

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 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.

3. Затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: 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 видає 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.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

6. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

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

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

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

9. Затвердження значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2016 році.

Проект рішення: 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.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

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

11. 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".

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.

Проект рішення: 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.

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.

Проект рішення: 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.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

Проект рішення: 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 вчинитися 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.iskra.lutsk.ua

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 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 матеріалами – директор Товариства Вербицький Михайло Ярославович, тел. (0332) 25-53-21.

Пропозиції акціонерів 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, 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 2016 р.	попередній 2015 р.
Усього активів	26011	25267
Основні засоби	5779	6368
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	102	31
Сумарна дебіторська заборгованість	16792	10506
Грошові кошти та їх еквіваленти	3303	8357
Нерозподілений прибуток	5404	4583
Власний капітал	25808	24987
Статутний капітал	3373	3373
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	203	280
Чистий прибуток (збиток)	821	1182
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)	12	13

Наглядова рада ПАТ “Іскра”