

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 27 квітня 2018 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.

Ресстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення загальних зборів у день проведення загальних зборів.

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

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

Для ресстрації 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 23 квітня 2018 року.

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

1. Схвалення рішення наглядової ради Товариства щодо встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

*Проект рішення:* Схвалити 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 аркуша бюлетеня для голосування нумерується;
- кожен аркуш бюлетеня для голосування підписується акціонером (представником акціонера);
- бюлетень для голосування засвідчується підписом члена ресстраційної комісії, який видав бюлетень для голосування, в нижній частині кожного аркуша, перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення ресстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах.

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

*Проект рішення:* Обрати членами лічильної комісії загальних зборів: Фурмана Дмитра Володимировича, Саварину Наталію Миколаївну, Прокопчук Валентину Володимирівну. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії загальних зборів з моменту оголошення про закриття загальних зборів.

3. 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 4 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.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

6. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

*Проект рішення:* Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення:* Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 248 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

9. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2017 році.

*Проект рішення:* Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством у 2017 році, а саме:

- Договір № 595188-170302-122636 на строковий вклад (депозит) “Мобільний” від 02.03.2017 р., укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, предмет договору - розміщення депозиту в сумі 2 000 000,00 грн., термін розміщення до 15.03.2017 р.;
- Додатковий договір № 1 від 16.03.2017 р. до Договору № 595188-170302-122636 на строковий вклад (депозит) “Мобільний” від 02.03.2017 р., укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, предмет додаткового договору - розміщення депозиту в сумі 2 000 000,00 грн., термін розміщення до 22.03.2017 р.;
- Додатковий договір № 2 від 23.03.2017 р. до Договору № 595188-170302-122636 на строковий вклад (депозит) “Мобільний” від 02.03.2017 р., укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, предмет додаткового договору - розміщення депозиту в сумі 2 000 000,00 грн., термін розміщення до 15.06.2017 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 44 від 25.04.2017 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСИББАНК”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 1 700 000,00 грн., термін розміщення до 26.04.2017 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 45 від 28.04.2017 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСИББАНК”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 1 000 000,00 грн., термін розміщення до 03.05.2017 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 46 від 03.05.2017 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСИББАНК”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 1 000 000,00 грн., термін розміщення до 04.05.2017 р.;
- Заява на розміщення Вкладного траншу № 47 від 22.06.2017 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСИББАНК”, предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 1 300 000,00 грн., термін розміщення до 27.06.2017 р.;
- Договір генерального підяду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОМБУДСФЕРА”, предмет договору - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкта “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 повного виконання сторонами своїх зобов'язань, а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Додаток № 1 від 19.05.2017 р. до Договору генерального підяду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОМБУДСФЕРА”, предмет додатку - організація/реорганізація будівельного містечка (мобілізація) на весь період будівництва об'єкта та демонтажні роботи існуючої будівлі відпочинку, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області, договірна ціна - 849 999,98 грн., в тому числі ПДВ;

- Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підяду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОМБУДСФЕРА”, предмет додатку - загальнобудівельні роботи з будівництва об'єкта “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області” та матеріали, договірна ціна - 4 465 079,28 грн., в тому числі ПДВ;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.04.2017 р., укладений з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОДЕРН-ЕКСПО”, предмет договору - надання поворотної фінансової допомоги у сумі 16 000 000,00 грн., термін надання до 24.04.2018 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. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:* Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Джам Ольги Анатоліївни, Савариної Наталії Миколаївни, Нишого Петра Петровича.

12. Зміна типу Товариства.

*Проект рішення:* Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

13. Зміна повного та скороченого найменування Товариства.

*Проект рішення:* Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ “ІСКРА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ “ІСКРА” та скорочене найменування Товариства з ПАТ “ІСКРА” на ПрАТ “ІСКРА”.

14. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

*Проект рішення:* Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження директору Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

15. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства.

*Проект рішення:* Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства. Надати повноваження директору Товариства на підписання нової редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства.

16. Припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Припинення дії Положення про ревізійну комісію Товариства.

*Проект рішення:* Припинити діяльність ревізійної комісії Товариства. Припинити дію Положення про ревізійну комісію Товариства.

17. 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”.*

18. 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.

19. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: надання Товариством поворотної фінансової допомоги СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

*Проект рішення:* Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: надати Товариством поворотну фінансову допомогу СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “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;
- поворотна фінансова допомога надається на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

Надати повноваження директору Товариства на укладення (підписання) від імені Товариства з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

20. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: надання Товариством поворотної фінансової допомоги СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

*Проект рішення:* Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: надати Товариством поворотну фінансову допомогу СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “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;
- поворотна фінансова допомога надається на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

Надати повноваження директору Товариства на укладення (підписання) від імені Товариства з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

21. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість. 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.

*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 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 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.

22. Надання згоди на вчинення Товариством окремих значних правочинів (договорів поруки).

*Проект рішення:* 1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (задля уникнення сумнівів, на наступні значні правочини не розповсюджується обмеження щодо граничної сукупної вартості значних правочинів, встановлене в питанні 21 переліку питань вище):

- Договору (договорів) поруки з ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ (надалі - "Договори поруки") з метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (юридичною особою, створеною за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 21751578, надалі - "Український Позичальник") та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (юридичною особою, створеною за законодавством Республіки Білорусь, реєстраційний номер 811003078, надалі - "Білоруський Позичальник") за кредитним(-и) договором(-ами), укладення якого(-их) планується з ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ в якості кредитора, та яким(-и) передбачається надання Українському Позичальнику та Білоруському Позичальнику (разом або окремо) кредиту на загальну суму 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (надалі - "Кредитні договори").

2. Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов, укладення та підписання від імені Товариства Договорів поруки та будь-яких договорів та документів, які повинні укладатися та підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з Договорами поруки, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками до Договорів поруки, довіреностями за Договорами поруки, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для укладення та виконання Договорів поруки.

23. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

*Проект рішення:* 1. Надати згоду на вчинення Товариством наступного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", і до якого застосовується процедура прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, передбачена статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

- Договору (договорів) іпотеки, що укладатиметься(-уться) між Товариством, Українським Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ, за яким(-и), серед іншого, Товариством в іпотеку на користь ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ передаються наступні об'єкти:

(i) 94/100 часток частини корпусу № 1 /Д-3/, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 138522307228);

(ii) земельна ділянка площею 0,9797 га, кадастровий номер: 0722884800:03:001:7288, цільове призначення - для обслуговування виробничих приміщень, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 22327307228) (надалі - "Договори іпотеки"),

з метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань Українським Позичальником та/або Білоруським Позичальником за Кредитними договорами.

2. Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов, укладення та підписання від імені Товариства Договорів іпотеки та будь-яких договорів та документів, які повинні укладатися та підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з Договорами іпотеки, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками до Договорів іпотеки, довіреностями за Договорами іпотеки, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для укладення та виконання Договорів іпотеки.

24. Надання згоди на вчинення Товариством окремих значних правочинів (договорів іпотеки).

*Проект рішення:* 1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (задля уникнення сумнівів, на наступні значні правочини не розповсюджується обмеження щодо граничної сукупної вартості значних правочинів, встановлене в питанні 21 переліку питань вище):

- Договору (договорів) іпотеки, що укладатиметься(-уться) між Товариством, Українським Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ, за яким(-и), серед іншого, Товариством в іпотеку на користь ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ передаються наступні об'єкти:

(i) 94/100 часток частини корпусу № 1 /Д-3/, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 138522307228);

(ii) земельна ділянка площею 0,9797 га, кадастровий номер: 0722884800:03:001:7288, цільове призначення - для обслуговування виробничих приміщень, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 22327307228) (надалі - "Договори іпотеки"),

з метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань Українським Позичальником та/або Білоруським Позичальником за Кредитними договорами.

2. Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов, укладення та підписання від імені Товариства Договорів іпотеки та будь-яких договорів та документів, які повинні укладатися та підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з Договорами іпотеки, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками до Договорів іпотеки, довіреностями за Договорами іпотеки, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для укладення та виконання Договорів іпотеки.

25. Затвердження порядку та умов обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів.

*Проект рішення:* Затвердити порядок та умови обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, а саме:

1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: зміну типу Товариства, надання згоди на вчинення Товариством правочину, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій дорівнює ринковій вартості акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передуює дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

2. Товариство протягом п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;

- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;

- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.
4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

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](http://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) 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.

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 сім 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 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.

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 директором 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.

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 придуттям 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	26492	26011
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5355	5779
Запаси	129	102
Сумарна дебіторська заборгованість	17658	16792
Гроші та їх еквіваленти	903	3303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5652	5404
Власний капітал	26056	25808
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3373	3373
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	436	203
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	248	821
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13493320	13493320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0184	0,0608

Наглядова рада ПАТ "ІСКРА"