

**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), повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 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 здійснюється за місцем проведення загальних зборів у день проведення загальних зборів.

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

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

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 2019 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. Припинення повноважень обраних членів лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення:* Обрати членами лічильної комісії загальних зборів: Нищого Петра Петровича, Саварину Наталію Миколаївну, Веремейчик Надію Іванівну. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії загальних зборів 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 3 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.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення:* Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 365 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

7. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

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

- Заява на розміщення Вкладного траншу № 49 від 26.04.2018 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до АТ “УКРСИББАНК” (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750), предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 14 700 000,00 грн., термін розміщення до 27.04.2018 р.;

- Угода про внесення змін від 18.10.2017 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 4 958 569,37 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 25.05.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 4 975 322,03 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 27.06.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 5 022 336,96 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 31.07.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 5 070 933,62 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 26.10.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 5 072 995,85 грн. з ПДВ;

- Додаток № 3 від 27.06.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 1 947 720,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.10.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 3 від 27.06.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 1 666 097,04 грн. з ПДВ;

- Додаток № 4 від 01.10.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 2 734 245,42 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 05.12.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 4 від 01.10.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 2 858 850,06 грн. з ПДВ;

- Додаток № 5 від 19.11.2018 р. до Договору генерального підядру № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВ “ПРОМБУДСФЕРА” (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 122 367,60 грн. з ПДВ;

- Договір генерального підядру № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет договору - виконання будівництва об'єкта “Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок 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 01.08.2018 р. до Договору генерального підряду № 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”, договірні ціна - 1 181 775,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 26.10.2018 р. до Договору генерального підряду № 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 № 1 від 01.08.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірні ціна - 1 108 960,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 12.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 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 № 1 від 01.08.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірні ціна - 1 056 220,00 грн. без ПДВ;

- Додаток № 2 від 20.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 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”, договірні ціна - 720 100,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 03.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 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 № 2 від 20.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірні ціна - 504 070,00 грн. без ПДВ;

- Додаток № 2/1 від 04.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 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”, договірні ціна - 259 236,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 3 від 05.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 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”, договірні ціна - 64 156,94 грн. з ПДВ;

- Додаток № 4 від 20.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 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”, договірні ціна - 122 073,23 грн. з ПДВ;

- Додаток № 5 від 27.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 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”, договірні ціна - 324 960,00 грн. з ПДВ;

- Договір поставки № 6/768092 від 28.08.2018 р., укладений з ТОВ “АВАНГАРД-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 40097163), предмет договору - поставка (передача у власність) Товариству Товару (алюмінієві фасадні конструкції з склопакетами (у розібраному вигляді)) по цінам, в кількості і асортименті згідно Специфікації до даного Договору, загальна вартість договору - 7 292 770,00 грн. з ПДВ, строк дії договору - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно даного Договору;

- Угода про внесення змін від 26.10.2018 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 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 - 7 542 000,00 грн. з ПДВ;

- Договір генерального підряду № 6 від 10.09.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет договору - виконання будівництва об’єкту “Реконструкція очисних споруд бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірні 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 23.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 6 від 10.09.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція очисних споруд бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірні ціна - 275 640,00 грн. без ПДВ;

- Договір оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 239 274,00 грн. в місяць з ПДВ, строк дії договору - до 30.09.2019 р.;

- Угода про внесення змін від 31.01.2019 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 розміру орендної плати, орендна плата - з 01.02.2019 р. 478 548,00 грн. в місяць з ПДВ;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.11.2018 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 2 600 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 31.10.2019 р.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2019 р., укладений з ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 2 600 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 29.11.2019 р.;

- Договір генерального підряду № 1 від 14.02.2019 р., укладений з ТОВ “ІМПЕРІУМДЕВЕЛОПМЕНТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 42582027), предмет договору - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірні ціна - згідно усіх підписаних Сторонами Додатків в рамках дії даного Договору, строк дії договору - до 31.12.2019 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Додаток № 1 від 14.02.2019 р. до Договору генерального підряду № 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”, договірні ціна - 1 867 800,00 грн. з ПДВ.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Вісіна Олександра Володимировича, Джем Ольги Анатоліївни.

9. 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”.*

10. 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.

11. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

*Проект рішення:* Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договору про надання поворотної фінансової допомоги, за яким СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотну фінансову допомогу на наступних умовах:

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

- строк надання поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;

- поворотна фінансова допомога надається на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;

- мета поворотної фінансової допомоги: проведення Товариством реконструкції об’єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Центральна, будинок 120.



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: надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Ціна викупу акцій дорівнює ринковій вартості акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує 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.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 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 директора 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 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	попередній
Усього активів	30825	26492
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4979	5355
Запаси	1830	129
Сумарна дебіторська заборгованість	12218	17658
Гроші та їх еквіваленти	1146	903
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6017	5652
Власний капітал	26421	26056
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3373	3373
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4404	436
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	365	248
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13493320	13493320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0271	0,0184