

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Чернівецький радіотехнічний завод»**  
(ідентифікаційний код 14314682, далі – Товариство)

Чернівецька обл., місто Чернівці

03.09.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	21.08.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	09.08.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	09.08.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	21.08.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.08.2024, становить 133 (сто тридцять три) особи, яким належить 119 137 155 (сто дев'ятнадцять мільйонів сто тридцять сім тисяч сто п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 110 380 754 (сто десять мільйонів триста вісімдесят тисяч сімсот п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 132 917 820 (сто тридцять два мільйони дев'ятсот сімнадцять тисяч вісімсот двадцять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 13 780 665 (тринадцять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч шістсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 101 469 107 (сто один мільйон чотириста шістдесят дев'ять тисяч сто сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 91,92645% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 91,92645%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 26 червня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Капоровський А.В, секретарем загальних зборів – Левковський О.С.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Славич Оксани Вацлавівни, члена комісії Лунгул Павла Михайловича.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мельник Олександр Миколайович, Дзюбак Петро Петрович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

---

Голова загальних зборів  
Капоровський А.В

---

Секретар загальних зборів  
Левковський О.С.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2023 році.
6. Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану товариства на 2024 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства, та визнання такими, що втратили чинність.
9. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора за 2023 рік.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2023 році.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану товариства на 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити визначені основні напрямки діяльності товариства та погодити фінансовий план на 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити визначені основні напрямки діяльності товариства та погодити фінансовий план на 2024 рік.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Капоровського А.В. та секретаря загальних зборів Левковського О.С. підписати статут Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Капоровського А.В. та секретаря загальних зборів Левковського О.С. підписати статут Товариства в новій редакції.

**8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства, та визнання такими, що втратили чинність.

**Проект рішення:**

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Ревізійну комісію».

2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду», «Про винагороду членів Наглядової ради» та «Про виконавчий орган» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Ревізійну комісію».

2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду», «Про винагороду членів Наглядової ради» та «Про виконавчий орган» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Дзюбака П.П., та членів Ревізійної комісії Томашевської Г.І. Федишеної І.М.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 101 469 107 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Дзюбака П.П., та членів Ревізійної комісії Томашевської Г.І. Федишеної І.М.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради товариства та відшкодування витрат на відрядження. Затвердити розміри винагород голови Наглядової ради та членів Наглядової ради зазначені в цих договорах. Уповноважити директора Товариства Мельника О.М. підписати від імені Товариства зазначені вище договори з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 72 860 039 голосів, що становить 71,80514% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 28 609 068 голосів, що становить 28,19486% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради товариства та відшкодування витрат на відрядження. Затвердити розміри винагород голови Наглядової ради та членів Наглядової ради зазначені в цих договорах. Уповноважити директора Товариства Мельника О.М. підписати від імені Товариства зазначені вище договори з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**Проект рішення:**

Надати згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинені в період до наступних зборів

товариства, але протягом не більше одного року з дати прийняття рішення. Предметом таких правочинів є:

- придбання майна товариством, відчуження майна товариством. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

- надання в оренду власного нерухомого майна. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

Попередньо, рішення, щодо вчинення кожного зазначеного вище, значного правочину затверджується на засіданні Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 72 860 039 голосів, що становить 66,00792% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 28 609 068 голосів, що становить 25,91853% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Надати згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинені в період до наступних зборів товариства, але протягом не більше одного року з дати прийняття рішення. Предметом таких правочинів є:

- придбання майна товариством, відчуження майна товариством. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

- надання в оренду власного нерухомого майна. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

Попередньо, рішення, щодо вчинення кожного зазначеного вище, значного правочину затверджується на засіданні Наглядової ради Товариства.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Капоровський А.В

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Левковський О.С.